

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于2023年度对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方：思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司思特威（合肥）电子科技有限公司（以下简称“合肥思特威”）、智感微电子科技（香港）有限公司（以下简称“智感微”）
- 公司拟在上述全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度总计不超过人民币 150,000 万元；截至本公告披露日，公司对外担保余额为 9,686.56 万元
- 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形
- 本事项已经第一届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大会审议

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司合肥思特威、智感微的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2023 年度发展计划，公司拟在合肥思特威、智感微申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度总计不超过人民币 150,000 万元，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、合肥思特威、智感微与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司董事会授权公司董事长、总经理徐辰先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。

二、被担保方基本情况

（一）思特威（合肥）电子科技有限公司

企业名称：思特威（合肥）电子科技有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2WEKH92Q

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 E 栋 1501 室

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：XU CHEN

经营范围：一般项目：集成电路设计；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

思特威（合肥）电子科技有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权

（二）智感微电子科技（香港）有限公司

企业名称：智感微电子科技（香港）有限公司

企业类型：有限公司

注册地址：中国香港观塘区鸿图道 21 号讯科中心 10 楼 F 单元

注册资本：6,075 万美元

法定代表人：XU CHEN

智感微电子科技（香港）有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经营范围：贸易、进出口、咨询、服务

上述全资子公司不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项。

三、担保的原因及必要性

公司为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、审议程序和专项意见

（一）公司董事会审议程序

2023 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在全资子公司申请信

贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过人民币 150,000 万元，并授权公司董事长、总经理徐辰先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

（二）公司独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为，公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计是结合公司 2023 年度发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的事项。

五、审议程序和专项意见

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 100,000 万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度且均为公司为合并报表范围内的全资子公司提供的担保），上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 26.80%和 16.52%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。逾期担保累计金额为 0 元，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日