

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于 2023 年度预计对子公司提供担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称“凌鸥创芯”），为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
- 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计为控股子公司凌鸥创芯提供担保总额不超过人民币 5,000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次对外担保已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足经营生产及业务发展需要，公司拟为控股子公司凌鸥创芯提供不超过人民币5,000万元担保额度，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长或其授权人士在上述担保范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由相关业务部门负责组织实施。

公司于2023年5月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度预计对子公司提供担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：南京凌鸥创芯电子有限公司
- 2、注册地址及主要办公地点：南京经济技术开发区兴智路6号兴智科技园B

栋第15层

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册资本：289.5255万元

5、法定代表人：胡黎强

6、成立日期：2016年8月16日

7、经营范围：许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件制造；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海晶丰明源半导体股份有限公司	178.3878	61.6138
2	李鹏	44.4835	15.3643
3	钟书鹏	33.0895	11.4289
4	南京道米企业管理合伙企业（有限合伙）	32.3789	11.1834
5	邓廷	0.8932	0.3085
6	张威龙	0.2926	0.1011
合计		289.5255	100.0000

9、主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日/2022年度
资产总额	14,246.38
负债总额	2,180.45
资产净额	12,065.93
营业收入	12,386.51

净利润	4,222.37
扣除非经常性损益后的净利润	4,009.55
审计情况	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

10、凌鸥创芯不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响偿债能力的重大或有事项

11、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，凌鸥创芯不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司根据子公司申请确定的2023年度预计担保额度，截至公告披露日，尚未签订相关担保协议，公司将根据凌鸥创芯的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述担保事项所涉及的相关协议文件的签署，具体担保类型、方式、金额及期限以实际签署的协议为准。如2023年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项，公司将按照《公司章程》的规定另行履行审议程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为确保公司及控股子公司生产经营工作持续、稳健开展需要，结合目前公司及控股子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司，经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度预计对子公司提供担保额度的议案》。

独立董事认为：对外担保预计系为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司业务需求。该议案不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益，根据《公司章程》等制度的规定履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。

因此，全体独立董事对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于2023年度

预计对子公司提供担保额度的议案》发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为0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），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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2023年5月23日