

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2023-029

深圳英集芯科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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：珠海英集芯半导体有限公司（以下简称“珠海半导体”），为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际提供的担保金额：公司预计为全资子公司珠海半导体提供担保总额不超过人民币 1 亿元，已实际为其提供担保金额为 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本次对外担保已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司全资子公司经营生产及业务发展资金需要，保证业务顺利开展，有助于公司的持续发展，公司拟为全资子公司珠海半导体提供不超过人民币 1 亿元担保额度，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。

上述担保方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，担保范围包括主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债权而发生的所有合理费用等，具体担保金额、期限、方式、范围根据届时

签订的担保合同为准。

（二）内部决策程序

公司于2023年7月19日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度预计对全资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《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：珠海英集芯半导体有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号5栋2层201室

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：1000万元人民币

5、法定代表人：黄洪伟

6、成立时间：2018-03-28

7、经营范围：集成电路、计算机软硬件、电子产品、测试设备的技术开发及销售,技术服务、技术转让、技术咨询（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）

8、股权架构：公司持有其100%股权，系公司全资子公司

9、一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2023/3/31 (未经审计)	2022/12/31 (经审计)
资产总额	19,464.66	21,114.28
负债总额	25,064.20	25,325.62
净资产	-5,599.53	-4,211.34
资产负债率	128.77%	119.95%
项目	2023/3/31 (未经审计)	2022/12/31 (经审计)

营业收入	1,622.34	4,943.40
净利润	-1,990.52	-4,802.98

10、被担保方珠海半导体不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响偿债能力的重大或有事项

11、被担保方珠海半导体为公司全资子公司，资产负债率超过 70%。珠海半导体依法存续，非失信被执行人

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司根据全资子公司申请确定的 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，公司将根据珠海半导体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

(一) 提供担保的原因

上述担保事项系为确保公司及全资子公司生产经营工作持续、稳健开展需要，结合目前公司及全资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、持续经营的全资子公司，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

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度预计对全资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。全体独立董事一致同意公司《关于 2023 年度预计对全资子公司提供担保额度的议案》。

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)，公司及全资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。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日