

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-030

华海清科股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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：华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司华海清科（上海）半导体有限公司（以下简称“华海清科上海”）；

本次担保金额及实际担保余额：公司预计为全资子公司华海清科上海提供担保额度不超过人民币2亿元，截至本公告披露日，公司已实际提供的担保余额为人民币0.00万元；

华海清科上海以其相关资产为该担保事项提供反担保；

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况；

本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司华海清科上海生产经营和业务发展的资金需求，公司拟在华海清科上海申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度合计不超过人民币2亿元，华海清科上海以其相关资产为该担保事项提供反担保，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。该担保额度有效期为自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。授权公司法定代表人在经批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，独立董

事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：华海清科（上海）半导体有限公司

成立日期：2023年8月28日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料销售。（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）

股权结构：公司持有其100%股权

是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

是否失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年度
资产总额	485.50
负债总额	0.60
净资产	484.91
营业收入	-
净利润	-15.09

注：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；负债总额和净资产加总后的合计数与资产总额存在差异，系数据计算时四舍五入造成。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公

司 2024 年度发展计划进行的额度预计，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的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会意见

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：公司为子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及华海清科上海业务情况进行的额度预计，被担保对象为公司合并报表范围的子公司，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司提供担保的对象为公司的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

华海清科本次为下属全资子公司提供担保额度的事项，已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定。本次担保额度预计系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对华海清科 2024 年度为全资子公司提供担保额度的事项无异议。

七、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截至本公告日，公司无对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日