

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，包括苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称“苏州博创”）、无锡安趋电子有限公司（以下简称“无锡安趋”）。

●担保金额：公司为苏州博创、无锡安趋提供对外担保额度合计不超过 40,000 万元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 14,960 万元（不包含本次担保预计金额）。

●本次担保不存在反担保。

●本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过 40,000 万元对外担保。前述担保仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。前述担保额度的有效期为自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人与

相关交易方的实际债务金额。具体担保预计如下：

单位：万元人民币

担保单位	被担保单位	担保额度
公司	苏州博创	30,000
	无锡安趋	10,000
合计		40,000

注：上述担保额度可以在公司子公司和子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

根据日常业务开展的需要，公司及子公司拟在商品销售、原材料采购等采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定金额的经营类担保。此类担保系根据部分客户/供应商/交易方的要求提供，仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务金额，担保范围涵盖被担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。此类无固定金额的经营类担保的使用有效期为自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理与上述担保有关的一切事宜。上述授权有效期为自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1. 苏州博创集成电路设计有限公司

苏州博创成立于 2008 年 3 月 14 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号 22 幢 11 层 01&02&03&12 单元，注册资本 6000 万元，法定代表人易扬波，经营范围：研发、销售：半导体集成电路及半导体分立器件、电子产品、计算机软硬件；销售：仪器仪表、普通机械、电器机械、五金交电；提供相关技术服务；从事上述商品和相关技术的进出口业务。

股权结构：苏州博创为公司的全资子公司。

苏州博创最近一年主要财务数据如下：

单位：元

序号	主要财务数据	2023年12月31日/2023年
1	资产总额	391,677,032.42
2	负债总额	70,171,707.23
3	资产净额	321,505,325.19
4	营业收入	110,789,536.54
5	净利润	6,309,650.30
6	资产负债率	17.92%

注：以上数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2. 无锡安趋电子有限公司

无锡安趋成立于2017年8月8日，注册地址为无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦10楼，注册资本500万元，法定代表人张立新，经营范围：集成电路、半导体分立器件的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件的开发、销售；仪器仪表、普通机械及设备、电器机械、五金产品的销售；技术服务；自营代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：无锡安趋为公司的全资子公司。

无锡安趋最近一年主要财务数据如下：

单位：元

序号	主要财务数据	2023年12月31日/2023年
1	资产总额	79,521,946.35
2	负债总额	19,756,796.97
3	资产净额	59,765,149.38
4	营业收入	96,174,983.33
5	净利润	9,553,437.50
6	资产负债率	24.84%

注：以上数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保合同的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保预计额度仅为公司拟于第五届董事会第八次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的担保额度。

具体担保金额、担保期限和签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系满足公司及子公司经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开展，并结合目前公司及子公司业务情况进行的额度预计，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控。

五、审议情况及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第八次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

根据《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》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次公司为全资子公司提供担保事项是为满足经营发展和扩大业务规模的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：本次公司为全资子公司提供担保事项经过了公司第五届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。该事项是为满足经营发展和扩大业务规模的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和投资者利益的情形。综上，保荐人对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。

六、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截至公告日，公司及子公司对外担保总额为 14,960 万元，为公司对子公司

的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 5.38%和 6.01%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司为子公司提供担保的核查意见

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2024年8月7日