

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2018-034

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于向全资子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月10日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助》的议案。现将该议案内容公告如下：

一、财务资助事项概述

财务资助对象：捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”）。

财务资助额度：累计不超过人民币 5,000 万元，财务资助额度实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后从总资助额度中扣除相应款项，归还后总资助额度即行恢复。

资金主要用途：用于补充捷捷半导体生产经营所需的流动资金。

资金来源：自有资金。

资金占用费：参照银行同期贷款基准利率优惠 10% 计算。

资金使用期限：自款项到账之日起 12 个月内。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次提供财务资助事项未达到股东大会审议标准，董事会审议通过即可。

二、财务资助对象基本情况

（一）财务资助对象基本情况

名称：捷捷半导体有限公司

住所：南通市苏通科技产业园井冈山路 6 号

法定代表人：王成森

成立日期：2014 年 09 月 28 日

注册资本：34470.3 万元人民币

经营范围：半导体分立器件、半导体集成电路设计、制造（制造另设分支机构）、销售、产品研发及技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

股权结构：公司持有捷捷半导体 100%的股权。

（二）被资助对象的主要财务数据

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	51821.60 万元	49580.80 万元
负债总额	17577.99 万元	14831.33 万元
净资产	34243.61 万元	34749.47 万元
项目	2017 年度（经审计）	2018 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	2390.41 万元	4405.51 万元
利润总额	-112.92 万元	674.49 万元
净利润	-61.52 万元	505.86 万元

三、财务资质风险防范措施

本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为

公司全资子公司，捷捷半导体已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。未来，公司将按照自身的内控要求，加强对捷捷半导体开展业务情况的评估，确保公司资金的安全。

四、已履行的审议程序

公司于2018年5月10日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助》的议案。董事会认为：公司此次向捷捷半导体提供财务资助，是为了满足其资金需求，支持其业务发展，不会影响公司自身的正常经营；捷捷半导体为公司全资子公司，其已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。

公司于2018年5月10日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助》的议案。经核查，监事会认为：捷捷半导体系公司的全资子公司，此次提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于促进其业务的发展；其次，捷捷半导体已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围；本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障公司全资子公司捷捷半导体有限公司的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币5,000万元的财务资助额度，用于补充生产经营用资金之不足部分。

六、其他事项

截止本公告披露日，公司不存在其他对外提供财务资助的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2018年5月10日