

成都振芯科技股份有限公司

关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）因科研生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请 5,000 万元人民币的一年期流动资金贷款。公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因科研生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过 4,300 万元人民币的一年期流动资金贷款。

2、公司于 2019 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保》的议案。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运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次对子公司提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

1、基本情况

公司名称：成都国星通信有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1999 年 10 月 18 日

住 所：成都高新西区国腾园

法定代表人：徐进

注册资本：3,100 万元人民币

经营范围：设计、开发、制造、销售电子产品、手机、北斗卫星应用终端、卫星地面终端；计算机软、硬件的销售及技术咨询、服务；通信系统设备制造、通信终端设备制造、通讯设备的开发、技术服务、技术咨询、技术转让（以上项目不含无线电广播电视发射设备）；设计、开发、制造、销售监控电视摄像机；软件开发；信息系统集成；工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询（不含投资咨询）；数据处理、存储服务（不含基础电信业务、增值电信业务）；销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险品）（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）。

2、与本公司的关系：国星通信为公司控股子公司，公司持有国星通信 75.76% 股权。

3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	551,979,380.10	486,405,582.38
负债总额	166,245,466.52	102,702,633.00
其中：银行贷款	85,000,000.00	35,000,000.00
流动负债	110,482,898.94	49,936,950.25
净资产	385,733,913.58	383,702,949.38
或有事项涉及的总额	-	-
	2018 年	2019 年 1-3 月
营业收入	152,411,605.52	11,053,986.20
利润总额	36,203,174.63	-2,046,455.78
净利润	31,442,915.56	-2,030,964.20

注：上述 2018 年度的财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 1-3 月的财务数据未经审计。

（二）被担保人之二

1、基本情况

公司名称：成都国翼电子技术有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014年04月23日

住 所：成都高新区科园二路10号2栋1单元6层1号、7层1-2号

法定代表人：杨洪强

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：设计、生产（另择场地经营）、销售安防设备及系统（国家有专项规定的除外）、电子元器件；软件开发；信息系统集成；网络工程设计、施工（凭资质许可经营）；网络技术转让、技术咨询；数据处理及存储服务；货物及技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质许可经营）；电子产品的研发、销售；广告的设计、制作、代理及发布（气球广告除外）。（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）。

2、与本公司的关系：国翼电子为公司全资子公司。

3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	135,615,014.05	136,010,800.83
负债总额	74,138,568.39	71,227,943.43
其中：银行贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
流动负债	71,316,716.87	68,623,782.51
净资产	61,476,445.66	64,782,857.40
或有事项涉及的总额	-	-
	2018年	2019年1-3月
营业收入	115,296,207.44	32,996,752.07
利润总额	804,527.74	3,649,940.16
净利润	1,513,561.88	3,306,411.74

注：上述2018年度的财务数据业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-3月的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、保证的方式：连带责任保证担保。

2、被保证的主债权：国星通信贷款期限为1年的5,000万元人民币的流动资金贷款和国翼电子贷款期限为1年的不超过4,300万元人民币的流动资金贷款，合计担保金额为9,300万元。

3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；中国工商银行成都高新技术产业开发区支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

公司具体担保的权利义务以与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

1、公司为子公司国星通信和国翼电子申请银行贷款提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。现子公司拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过 9,300 万元人民币的一年期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保，担保额度为 9,300 万元人民币。

2、董事会认为，鉴于子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

3、截至本公告日，公司持有国星通信 75.76%的股权，其他持有国星通信 24.24%股权的股东未按其持股比例提供相应担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2018 年度经审计归属于上市公司净资产的 9.99%。截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为 9,000 万元（不包含本次担保），本次担保经董事会批准后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为 18,300 万元，占公司 2018 年度经审计归属于上市公司净资产的 19.66%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

- 1、成都振芯科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月14日