

珠海全志科技股份有限公司
关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告

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

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2020年6月15日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。详细情况如下：

一、担保情况概述

全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）与联芯集成电路制造（厦门）有限公司（以下简称“联芯”）业务提供连带责任的保证，担保金额为1,500万美元。担保期限为自签订日起至2023年7月2日。上述担保额度及授权事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、被担保人基本情况

1. 被担保方基本情况

（1）公司中文名称：全胜（香港）有限公司

公司英文名称：All Winner (HongKong) Limited

（2）成立日期：2009年10月28日

（3）董事：张建辉、唐立华

（4）注册资本：1万港元

（5）企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室

（6）主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。

2. 与本公司的关系

香港全胜系公司持股100%的全资子公司。

3. 香港全胜最近一年的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日
营业收入	1,238,252,330.35
利润总额	23,379,961.55
净利润	24,928,868.09
资产总额	120,902,757.78
负债总额	125,106,534.15
净资产	-4,203,776.37

注：2019年度财务数据已经审计。

三、保证函的主要内容

本公司将作为香港全胜的保证人，为香港全胜提供金额不超过1,500万美元的担保，当香港全胜迟延给付或不能给付与联芯业务中的相关债务时，由公司承担连带保证责任。保证责任范围包括本债务、迟延利息、违约金、损害赔偿和其他相关费用等。

本次董事会审议的担保事项尚未签署保证函，具体担保内容以保证函为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：香港全胜为公司全资子公司，经营状况良好，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外提供担保总额为1,500万美元，公司无逾期的对外担保事项。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为3,000万美元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的9.82%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2020年6月16日