

天津中环半导体股份有限公司 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、担保事项的简要情况

根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营及资金的需求情况，拟对以下子公司申请银行贷款提供担保，具体情况如下：

（1）公司全资子公司ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.（中文名称：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”），根据业务发展需要，拟申请银团贷款不超过1.788亿美元（约人民币12.67亿元），期限不超过5年。上述贷款由公司及公司全资子公司中环香港控股有限公司提供双重担保，并对其到期偿付承担连带责任。

（2）公司子公司天津市环智新能源技术有限公司（以下简称“环智新能源”），根据项目建设及资金情况，拟向银行申请贷款不超过人民币3亿元，期限不超过5年，用于固定资产投资。该笔贷款由公司提供相关担保，并对其到期偿付承担连带责任。

以上担保额度以担保合同为准，随着融资债务逐年偿还，担保额度也随之逐年递减。

2、本次披露的对外担保进展情况

本次议案《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

1、中环新投为公司全资子公司，2019年11月21日获准在新加坡注册。

名称：ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.

住所：6 RAFFLES QUAY #14-06 SINGAPORE (048580)

注册资本：1.192亿美元

经营范围：投资平台、贸易

截至2020年3月31日，中环新投总资产0万元，净资产0万元，2020年1-3月营业收入0万元，

净利润0万元（未经审计）。

2、环智新能源为公司控股子公司，2020年1月21日注册成立。

名称：天津市环智新能源技术有限公司

住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园康祥道32号

法人代表：赵春蕾

注册资本：76,000万元人民币

经营范围：一般项目：科学研究和技术服务业；批发和零售业；自有房屋租赁；电子设备及元器件制造；非金属矿物制品制造、加工。（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）许可项目：货物和技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2020年3月31日，环智新能源总资产23,418.92万元，净资产13,583.67万元，2020年1-3月营业收入1,302.04万元，净利润-441.81万元（未经审计）。

三、董事会意见

本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请融资业务主要是用于公司发展的需要，是根据投资规划及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保额为537,724.45万元，实际累计对外担保额为518,981.41万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币694,445.37万元（其中为控股子公司提供的担保额为694,445.37万元），占2019年末公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为49.26%。

五、备查文件

第五届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020年6月18日