

香农芯创科技股份有限公司 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。

特别提示：

1、截止到本公告日，以本次最高担保额 1.2 亿元计算，公司及子公司累计担保金额 13.8 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 103.44%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

2021 年 12 月 10 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司—宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供不超过 1.2 亿元的连带责任保证担保。具体情况如下：

一、担保情形概述

为解决全资子公司聚隆减速器流动资金需求，促进其持续稳定发展，帮助解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司拟为聚隆减速器提供不超过 1.2 亿元的连带责任保证担保。上述连带责任保证担保适用于聚隆减速器向银行申请流动资金贷款、开具承兑汇票等，担保期限自相关合同实际签署生效之日起 12 个月。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织公司、聚隆减速器办理相关事宜并签署相关文件。

本次担保尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：宁国聚隆减速器有限公司

统一社会信用代码：91341881153441456F

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐伟

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：1997年8月26日

住所：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

主要经营范围：家用电器核心零部件的研发、生产、销售。

聚隆减速器是公司全资子公司，不是失信被执行人。

聚隆减速器主要财务数据如下：

单位：元

财务项目	2020年度/2020年12月31日	2021年前三季度/2021年9月30日
营业收入	67,374,243.20	117,114,679.57
利润总额	9,184,529.37	23,180,185.28
净利润	7,149,446.67	18,117,128.40
总资产	147,674,196.61	183,808,333.20
负债总额	9,691,847.17	51,380,096.83
或有事项涉及的总额	-	-

注：上表中2020年度财务数据已经审计，2021年前三季度财务数据未经审计。

三、协议的主要内容

本次相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签署后的合同为准。

四、董事会意见

公司为聚隆减速器提供担保的主要目的是为了支持其业务的发展，满足其日常经营所带来的流动资金需求，为其发展提供必需的资金保障，有利于公司长远的发展。

聚隆减速器为公司合并范围内全资子公司，公司为其提供担保，财务风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，以本次最高担保额 1.2 亿元计算，公司及子公司累计担保金额 13.8 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 103.44%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日