

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于公司为全资孙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

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。

公司全资孙公司经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司（以下简称“深圳半导体”）为公司持股100%子公司新辉开科技（深圳）有限公司之全资子公司，该公司拟开展半导体材料相关的业务，为满足深圳半导体日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为其向金融机构、深圳半导体客户及供应商等申请授信提供不超过人民币3,000万元的担保；担保形式仅为信用保证、担保；担保期限为相关议案通过后1年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

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》以及《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司

1、概况

名称：经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GK71A75

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2021 年 1 月 5 日

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 17 号深圳市数字技术园 A1 栋三层 A 区

企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有深圳半导体 100%的股权

法定代表人：江海清

经营范围：一般经营项目是：半导体材料、半导体器件、电子器材的技术开发、技术咨询、技术服务；半导体材料、半导体器件、电子仪器、设备整机及零部件的批发兼零售；经营进出口业务。（以上不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，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），许可经营项目是：射频模组芯片的研发、设计、生产、销售。（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）。

与公司关系：公司之全资孙公司。

经纬辉开（深圳）半导体科技有限公司不是失信失信被执行人

2、主要财务指标

深圳半导体公司于 2021 年 1 月成立，目前尚未正式开展企业运营，不存在经营及资产财务数据。

三、拟签订协议的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次公司为深圳半导体提供担保满足其经营需要，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

本次公司为全资孙公司提供担保有利于孙公司经营业务的顺利开展，解决其生产经营和资金需求，财务风险处于可有效控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，截至目前公司及子公司累计担保额度为 127,470 万元（全部为公司或公司全资、控股子公司担保，包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 51.24%；实际进行的担保为 37,398.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.03%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

八、备查文件

- 1、天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、天津经纬辉开光电股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日