

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-096

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“捷捷微电”）于2021年8月26日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、申请授信及相关担保情况概述

根据子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）日常经营需求，捷捷南通科技拟向江苏银行股份有限公司南通开发区支行申请新增授信额度人民币32,000.00万元，公司为捷捷南通科技向银行申请授信额度提供担保，本次担保金额占公司2020年度经审计净资产的12.83%。

本次为子公司向银行申请授信额度提供担保事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、被担保公司的基本情况

- （1）公司名称：捷捷微电（南通）科技有限公司
- （2）统一社会信用代码：91320691MA22GNAH52
- （3）住所：南通市苏锡通科技产业园区井冈山路1号
- （4）法定代表人：黄善兵
- （5）成立日期：2020年09月18日
- （6）注册资本：80,000万元人民币

(7) 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电力电子元器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料研发；集成电路设计；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造（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）

(8) 股权结构：公司于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》，引入外部投资者向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资 51,000 万元，本次增资完成后，公司持有捷捷南通科技 61.07% 股权，具体如下：

股东名称	认缴出资（万元）	认缴出资比例（%）
江苏捷捷微电子股份有限公司	80,000	61.07%
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	9,800	7.48%
南通投资管理有限公司	9,000	6.87%
南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.76%
南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）	200	0.15%
南通苏通科技产业园控股发展有限公司	6,000	4.58%
深圳峰泽一号投资合伙企业（有限合伙）	20,000	15.27%
南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）	5,000	3.82%
合计	131,000	100%

截至本公告日，捷捷南通科技已收到增资款 31,000 万元，尚未完成增资及工商变更事宜。

(9) 被担保人的主要财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额（元）	200,545,894.52	508,616,853.59
负债总额（元）	180,009.86	31,225,287.43
净资产（元）	200,365,884.66	477,391,566.16
项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入（元）	-	-
利润总额（元）	487,846.22	-2,974,318.75

净利润（元）	365,884.66	-2,974,318.50
--------	------------	---------------

(10) 被担保方捷捷微电（南通）科技有限公司非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项的担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

### 四、董事会意见

董事会认为：为满足子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）的经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，提高运行效率，降低资金成本，捷捷南通科技拟向江苏银行股份有限公司南通开发区支行申请新增授信额度人民币 32,000.00 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司章程及公司《对外提供财务资助管理制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》等规定与要求，公司拟为捷捷南通科技本次向银行申请授信额度提供担保，相关担保事项是为了保证上述事宜顺利实施，符合公司的整体利益。捷捷南通科技为公司控股子公司，因捷捷南通科技尚未完成少数股东的增资和工商变更事宜，因此捷捷南通科技的少数股东未按其持股比例提供相应担保，亦未采取反担保措施。捷捷南通科技为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效监控与管理。同时，捷捷南通科技经营状况良好，具备偿还负债能力，本次担保事项风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

### 五、监事会意见

监事会认为：子公司捷捷南通科技具有良好的财务状况和预期盈利能力，具备偿还负债能力。子公司本次向银行申请授信额度及相关担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，此次的担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利的影 响。

### 六、独立董事独立意见

捷捷微电（南通）科技有限公司为公司控股子公司，公司对其日常经营具有

绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是为了保障子公司经营融资需求和日常业务开展，支持其业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为 8.2 亿元人民币（均为公司对子公司授信提供的担保），占公司 2020 年经审计的净资产的 32.89%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### **八、授权事项**

授权公司及子公司总经理签署上述担保有关文件。

#### **九、备查文件**

- 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、江苏捷捷微电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日