

香农芯创科技股份有限公司 关于调整银行授信申请和调整担保事项的公告

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、本次调整事项不涉及对 2022 年第一次临时股东大会通过的授信及担保总额度的调整。

2、本次拟调减对联合创泰科技有限公司人民币 5000 万元（或等值外币）担保额度，新增对联合创泰（深圳）电子有限公司人民币 5000 万元（或等值外币）担保额度。联合创泰（深圳）电子有限公司为公司全资孙公司，2022 年 6 月 30 日资产负债率为 96.91%，对其新增的人民币 5000 万元（或等值外币）担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.21%。

3、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。截止到本公告日，公司及子公司累计担保额度为人民币 31.20 亿元（或等值外币，不含子公司对公司的担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 200.38%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司累计担保余额为人民币 122,974.10 万元（或等值外币，不含子公司对公司的担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 78.98%。敬请广大投资者注意防范风险。

一、前次审议向银行申请授信并提供担保情况概述

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体向银行申请新增授信额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币），用于办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务，同意公司合并报表范围主体为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）和宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供新增不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的连带责任担保。其中，公司合并报表范围主体为联合创泰提供新增不超过人

民币 28.5 亿元（或等值外币）的连带责任担保，为聚隆减速器提供新增不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币）的连带责任担保。上述授权有效期为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，在授权期限内签署的相关协议均有效，授权期限内，上述额度可循环使用。

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日、4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-028）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

二、本次调整银行授信申请和调整担保事项的情况

鉴于公司未来战略发展规划，结合现阶段公司生产经营情况和资金需求，为进一步拓宽融资渠道，保障子公司正常生产经营等活动资金需要，公司拟在 2022 年第一次临时股东大会审议通过的 30 亿元（或等值外币）授信、担保总额度范围内，对担保金额分配、被担保对象、担保方式、授信期限、授权期限等进行调整，具体调整情况如下：

1、调减合并报表范围内主体对全资子公司联合创泰人民币 5000 万元（或等值外币）的担保，调减后对联合创泰新增担保金额为不超过人民币 28 亿元（或等值外币）；新增合并范围内主体对全资孙公司创泰电子人民币 5000 万（或等值外币）的担保，调增后对创泰电子新增担保金额为不超过人民币 5000 万元（或等值外币）；合并范围内主体对全资子公司聚隆减速器担保金额不变，对聚隆减速器新增担保金额仍然为不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币）。上述担保用于上述公司向银行及其他主体等办理借款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务；

2、担保方式由连带责任担保调整为包括但不限于一般担保、连带担保等；

3、授信有效期从公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年调整至 2022 年年度股东大会召开之日止。

4、公司董事会提请股东大会授权公司总经理组织办理授信、担保相关事宜并签署授信、担保等相关文件。授权期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年调整至 2022 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内签署的授信、担保等相关文件、协议均有效。在授权期限内，上述授信、担保额度可循环使用。

本次调整事项尚需公司股东大会审议批准。

三、本次调整后担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额	调整额度	本次调整后担保额度	本次调整后担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司合并范围内主体	联合创泰	100%	60.70%	115,038.64	-5,000	280,000	179.83%	否
	聚隆减速器	100%	71.85%	7,935.46	0	27,000	17.34%	否
	创泰电子	100%	96.91%	0	+5,000	5,000	3.21%	否
合计				122,974.10	0	312,000	200.38%	-

注：担保余额与资产负债率为2022年6月30日数据，以上百分比计算结果四舍五入，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均系四舍五入造成。

四、本次新增被担保方基本情况

企业名称：联合创泰（深圳）电子有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G9GMX3H

法定代表人：黄泽伟

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册资本：5000万人民币

营业期限：2020-07-06 至无固定期限

主要经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；销售代理等。

公司通过联合创泰间接持有创泰电子100%的股权，创泰电子是公司全资孙公司，其不是失信被执行人。

创泰电子近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

主要财务指标	2021年度/2021年12月31日	2022年半年度/2022年6月30日
营业收入	76,767,708.03	27,875,995.79
利润总额	999,238.16	-1,013,090.84
净利润	188,643.14	-1,149,075.37
资产总额	52,840,961.21	534,192,350.41
负债总额	37,905,590.78	517,706,055.35

净资产	14,935,370.43	16,486,295.06
-----	---------------	---------------

注：2021 年度/2021 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2022 年半年度/2022 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

五、担保协议的主要内容

本次与新增被担保方相关的担保等相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签署的合同为准。

六、董事会意见

公司本次调整银行授信申请和调整担保事项不涉及授信、担保总额度的调整。本次调整符合子公司实际经营需要，有助于促进其业务发展。本次新增被担保方为公司全资孙公司，财务风险可控，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，公司及子公司累计担保额度为不超过人民币 31.20 亿元（或等值外币，不含子公司对公司的担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 200.38%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司累计担保余额为人民币 122,974.10 万元（或等值外币，不含子公司对公司的担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 78.98%。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。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
- 2、《第四届监事会第二十三次（临时）会议决议》。
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日