

## 香农芯创科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保及反担保暨关联交易的进展公告

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，公司及子公司累计担保额度为不超过人民币 31.2 亿元（或等值外币，不含子公司对公司担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 200.38%，公司及子公司有效期内担保合同金额为 13.1655 亿元（按照 2022 年 11 月 8 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.2150 元折算，不含子公司对公司担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 84.55%。

2、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。

近期，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小贷公司”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行（以下简称“邮储银行”）分别申请 1500 万元、500 万元的借款。经过与相关主体沟通，公司、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”）、关联方黄泽伟先生和彭红女士需要提供担保、反担保等增信措施，现将有关事项公告如下：

### 一、审议情况概述

#### （一）担保审议情况概述

2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整银行授信申请并调整担保事项的议案》，同意公司合并范围内主体新增对创泰电子人民币 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），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等，上述担保用于创泰电子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。详见公司于 2022 年 10 月 15 日、11 月 1 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整银行授信申请并调整担保事项的公告》(公告编号: 2022-076)、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-081)。

## (二) 关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2022 年 11 月 8 日, 公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议、第四届监事会第二十四次(临时)会议, 审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》, 同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、创泰电子、控股孙公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增不超过人民币 18.5 亿元(或等值外币)的增信措施。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-085)。

## 二、本次担保及反担保暨关联交易情况

### 1、基本情况

(1) 创泰电子拟向高新投小贷公司申请人民币 1500 万元的借款用于其日常经营。公司、黄泽伟先生和彭红女士拟为上述借款提供连带责任担保, 聚隆减速器拟以三项专利为上述借款提供质押担保。

同时, 为增强本次融资的偿债保障, 深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“高新投担保公司”)拟为创泰电子上述 1500 万元借款提供连带责任保证担保。公司、黄泽伟先生和彭红女士拟为上述担保事项提供反担保。

上述借款事项涉及的相关协议尚未签署。

(2) 创泰电子拟向邮储银行申请 500 万元借款用于补充流动资金。为增强本次融资的偿债保障, 高新投担保公司拟为上述 500 万元借款提供连带责任保证担保。公司、黄泽伟先生和彭红女士拟为上述担保事项提供反担保。

上述借款事项涉及的相关协议尚未签署。

(3) 公司及聚隆减速器本次担保、反担保的被担保对象系全资孙公司创泰电子, 原因系创泰电子向高新投小贷公司及邮储银行申请借款。本次借款、担保(含反担保)等事项已经履行审议程序, 借款、担保金额、担保范围在公司股东大会授权范围内, 无须再次审议。

关联方黄泽伟先生和彭红女士本次担保、反担保的被担保对象系全资孙公司创泰电子，原因系创泰电子向高新投小贷公司及邮储银行申请借款。本次事项已经履行审议程序，本次担保在第四届董事会第二十七次（临时）会议审议批准的额度范围内，无须再次审议。

## 2、其他交易对手方信息

### （1）高新投小贷公司基本情况

企业名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

法定代表人：曾琿

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：119,000 万元

注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 35 楼 10-25 单元

经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

公司与高新投小贷公司无关联关系。

### （2）邮储银行基本情况

企业名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行

负责人：丁照东

类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

注册地址：深圳市南山区粤海街道创业路社区南海大道 2622 号邮政综合楼一楼

经营范围：许可经营项目是：吸收公众存款；办理汇兑业务；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、兑付，承销政府债券；买卖、代理买卖外汇；代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务；办理协议存款；买卖政府债券、金融债券；办理个人存款证明服务；提供保管箱服务；办理网上银行业务；从事银团贷款业务；办理小额贷款业务；办理基金代销业务；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

公司与邮储银行不存在关联关系。

### （3）高新投担保公司

企业名称：深圳市高新投融资担保有限公司

法定代表人：刘苏华

注册资本：700,000 万元

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

公司与高新投担保公司不存在关联关系。

### 三、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 31.2 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%，公司及子公司有效期内担保合同金额为 13.1655 亿元（按照 2022 年 11 月 8 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.2150 元折算，不含子公司对公司担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 84.55%。

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。

### 四、累计关联担保的数量

截止到本公告日，黄泽伟先生、彭红女士累计为公司（含子公司）提供的担保合同余额为 9.3795 亿元（按照 2022 年 11 月 8 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.2150 元折算），公司（含子公司）不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保的情形。

### 五、备查文件

- 1、《2022 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》；
- 3、《第四届监事会第二十五次（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

2022 年 11 月 9 日