

## 香农芯创科技股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的公告

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 30 亿元（或等值外币）计算，公司及子公司累计担保额度为 34.2 亿元（不含子公司对公司的 9.6 亿元担保），占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 256.35%。

本次被担保方之一——全资子公司联合创泰科技有限公司 2021 年 9 月 30 日资产负债率为 71.73%。公司前期股东大会已审议通过为联合创泰科技有限公司提供 3 亿元担保，本次尚需股东大会审议为联合创泰科技有限公司担保的额度为人民币 28.5 亿元（或等值外币），合计为人民币 31.5 亿元（或等值外币），占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 236.11%。

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。

2022 年 4 月 11 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十七次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）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拟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”）、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，用于办理上述业务。其中，公司合并报表范围主体为全资子公司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，为全资子公司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。相关事项具体情况如下：

## 一、向银行申请授信并提供担保情形概述

### （一）向银行申请授信概述

董事会同意公司合并报表范围内主体拟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）。上述新增银行授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，在授信期限内签署的相关协议均有效，授信期限内，上述额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内组织办理银行授信事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押协议等相关文件。上述授权有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。

### （二）担保情形概述

董事会同意公司合并报表范围主体为全资子公司联合创泰、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，用于办理上述业务。其中，公司合并报表范围主体为全资子公司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，为全资子公司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股东大会审议通过之日起一年。

本次向银行申请授信并提供新增担保事项尚需公司股东大会审议批准。

## 二、提供新增担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增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
公司及子公司	资产负债率超过70%的子公司：联合创泰	100%	71.73%	8,925.98	285,000	213.63%	否
	资产负债率低于70%的子公司：聚隆减速器	100%	27.95%	0	15,000	11.24%	否

注：担保余额数据为 2021 年 12 月 31 日数据，资产负债率为 2021 年 9 月 30 日数据。

## 三、被担保方基本情况

### （一）联合创泰基本情况

企业名称：联合创泰科技有限公司

商业登记证号码：62335461-000-11-20-2

类型：私人公司

注册地址：香港中环德辅道中 99-105 号大新人寿大厦 5 楼

股本：500 万元港币

注册日期：2013 年 11 月 14 日

主要经营范围：电子元器件贸易

联合创泰是公司全资子公司，不是失信被执行人。

联合创泰主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	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	652,171.64	853,885.42
利润总额	7,193.57	26,924.67
净利润	5,057.18	22,328.38
资产总额	85,378.08	283,249.22
负债总额	47,620.54	203,163.30
净资产	37,757.64	80,085.92

注：2020 年度/2020 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2021 年前三季度/2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

## （二）聚隆减速器基本情况

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：万元

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	6,737.42	11,711.47
利润总额	918.45	2,318.02
净利润	714.94	1,811.71
资产总额	14,767.42	18,380.83
负债总额	969.18	5,138.01
净资产	13,798.24	13,242.82

注：2020 年度/2020 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2021 年前三季度/2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

#### 四、协议的主要内容

本次授信、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。

#### 五、董事会意见

本次向银行申请授信并向全资子公司提供担保的主要目的是为了满足不同公司及子公司日常生产经营所带来的流动资金需求，为公司发展提供必需的资金保障。

本次担保对象为公司全资子公司，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。

#### 六、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 30 亿元计算，公司及子公司累计担保额度为 34.2 亿元（不含子公司对公司的 9.6 亿元担保），占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 256.35%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 8,925.98 万元（不含子公司对公司的 9.6 亿元担保），占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 6.69%。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。

#### 七、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次（临时）会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十七次（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 4 月 12 日