

中颖电子股份有限公司

关于为控股子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。

一、担保情况概述

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中颖电子”）于2022年8月19日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为了支持控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）的业务发展，提升公司整体效益，其芯片研发完成后，需要委托以下供应商进行晶圆代工厂流片生产。

1、委托供应商联华电子股份有限公司（以下简称“联华电子”）进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限 5,000 万人民币为芯颖科技提供连带责任保证担保，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计合并报表净资产的比例为 3.81%，公司与联华电子没有关联关系。

2、委托供应商和舰芯片制造（苏州）股份有限公司（以下简称“和舰科技”）进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限 1,000 万人民币为芯颖科技提供连带责任保证担保，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计合并报表净资产的比例为 0.76%，公司与和舰科技没有关联关系。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。由于芯颖科技的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：芯颖科技有限公司

2、成立日期：2016年9月9日

3、注册地址：上海市长宁区金钟路767弄3号1楼

4、法定代表人：范姜群权

5、注册资本：人民币12,500万元

6、经营范围：集成电路的设计、开发、转让自研成果及集成电路、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

7、芯颖科技是中颖电子的控股子公司，中颖电子持股比例为69.20%。

8、主要财务指标

	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额(元)	128,087,091.85	180,260,398.31
负债总额(元)	76,893,067.10	140,218,473.1
净资产(元)	51,194,024.75	40,041,925.26
资产负债率(%)	60.03%	77.79%
	2021年度 (经审计)	2022年半年度 (未经审计)
营业收入(元)	216,323,907.96	102,363,416.62
利润总额(元)	7,541.92	-9,606,309.59
净利润(元)	7,541.92	-9,606,309.59

9、截止本公告日，芯颖科技不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议主要内容

担保一、委托供应商联华电子进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限5,000万人民币为控股子公司提供连带责任保证担保；

担保期限：10年；

公司与联华电子没有关联关系。

担保二、委托供应商和舰科技进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限1,000万人民币为控股子公司提供连带责任保证担保；

担保期限：10年；

公司与和舰科技没有关联关系。

自公司股东大会审议通过后，公司将与上述供应商签署芯颖科技进行晶圆代工流片应支付相关货款及费用提供连带责任保证担保的协议。

四、董事会意见和独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为：本次公司为控股子公司提供连带责任保证担保，符合公司整体利益，公司对芯颖科技拥有绝对的控制权，且了解其具体经营情况，其具备偿还负债的能力，财务风险处于公司可控范围内，此次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、独立董事意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，我们对公司为控股子公司芯颖科技提供连带责任保证担保情况进行了审查。作为公司的独立董事，我们认为：

本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保有助于芯颖科技的业务发展，有助于提高其资金使用效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，因此，我们一致同意公司为控股子公司芯颖科技提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至本公告日，公司累计（包括母公司为全资子公司、控股子公司及控股孙公司）的担保总金额为28,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为21.70%，占公司总资产的比例为16.71%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2022年8月19日