

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-1024-005

珠海全志科技股份有限公司

关于为全资子公司广州芯之联提供担保的公告

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2023年10月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州芯之联提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下：

一、担保情况概述

广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之联”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司广州芯之联与兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”）业务提供连带责任的保证，担保金额上限为人民币1,000万元。担保期限为3年。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。

二、被担保人基本情况

1. 被担保方基本情况

- 公司中文名称：广州芯之联科技有限公司
- 类型：有限责任公司（法人独资）
- 成立日期：2019年04月08日
- 法定代表人：李龙生
- 注册资本：6,000万元人民币
- 企业地址：广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋904单元
- 经营范围：集成电路设计；软件开发；软件服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口（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）

2. 与本公司的关系

广州芯之联系公司持股100%的全资子公司。

3. 广州芯之联的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	90,236,352.15
利润总额	27,764,227.81
净利润	27,763,674.02
项目	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	199,658,345.77
负债总额	16,166,370.67
净资产	183,491,975.10

4. 广州芯之联不是失信被执行人。

三、保证函的主要内容

本公司将作为广州芯之联的保证人，为广州芯之联提供金额不超过人民币1,000万元的担保，当广州芯之联迟延给付或不能给付与兆易创新业务中的相关债务时，由公司承担连带保证责任。担保期限：3年。

本次董事会审议的担保事项尚未签署担保函，具体担保内容以担保函为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为广州芯之联提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。广州芯之联为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：广州芯之联为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为40,294.87万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的13.62%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年10月24日