

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-020

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于为子公司向银行申请融资事项提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地实施公司发展战略，确保公司控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司(以下简称“微组半导体”或“子公司”)、深圳市易天半导体设备有限公司(以下简称“易天半导体”或“子公司”)日常经营业务的顺利开展，公司拟为子公司微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 2,000 万元担保额度，拟为子公司易天半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 5,000 万元担保额度，合计 7,000 万元担保额度。上述担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

微组半导体及易天半导体为公司的控股子公司，公司持有微组半导体 70%的股权，持有易天半导体 60%的股权。当公司为微组半导体提供担保时，微组半导体的少数权益股东将按出资比例向提供融资事项的金融机构提供同等比例的担保；当公司为易天半导体提供担保时，易天半导体的少数权益股东将按出资比例向提供融资事项的金融机构提供同等比例的担保。

公司于 2023 年 4 月 25 召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，其中董事会以 9 票同意；0 票反对；0 票弃权的投票结果审议通过《关于为子公司向银行申请融资事项提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次为子公司提供担保事项，子公司其他股东按所享有的权益向提供融资事项的金融机构提供同等比例担保，

可以豁免提交股东大会审议。

提供担保额度的预计情况如下：

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	本次的担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	微组半导体	70%	78.06%	0	2,000	2.31%	否
公司	易天半导体	60%	108.62%	0	5,000	5.78%	否
合计				0	7,000	8.09%	-

二、被担保人基本情况

(一) 微组半导体

1、微组半导体基本情况

公司名称	深圳市微组半导体科技有限公司
法定代表人	王文
成立时间	2017年10月18日
注册资本	1500万元
统一社会信用代码	91440300MA5ERYA88Q
注册地和主要经营地	深圳市宝安区松岗街道沙浦社区洋涌工业区八路2号碧桂园厂房6栋401
与公司存在的关联关系	为公司控股子公司（公司持有微组半导体70%的股权）
经营范围	一般经营项目：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的研发和销售；提供相关生产工艺的技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备的租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外） 许可经营项目：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的生产。

2、微组半导体股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
深圳市易天自动化设备股	1050	70%

份有限公司		
王文	262.5	17.5%
林佛迎	45	3%
王贺	37.5	2.5%
万晓峰	30	2%
张艳利	30	2%
蔡木林	30	2%
刘宁	15	1%
合计	1500	100%

3、微组半导体最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	7,099.25	5,399.68
总负债	5,541.42	4,273.45
净资产	1,557.84	1,126.23
营业收入	5,420.13	2,861.99
营业利润	389.10	-272.99
净利润	431.61	-141.83

注：上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

微组半导体自设立以来严格遵守和执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

（二）易天半导体

1、易天半导体基本情况

公司名称	深圳市易天半导体设备有限公司
法定代表人	陈昱彪
成立时间	2021年8月26日
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91440300MA5GYD9H8D

注册地和主要经营地	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园办公楼 5 栋一层
与公司存在的关联关系	为公司控股子公司（公司持有易天半导体 60%的股权）
经营范围	<p>一般经营项目：半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品销售；金属切割及焊接设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；环境应急检测仪器仪表销售；电子办公设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可经营项目：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

2、易天半导体股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
深圳市易天自动化设备股份有限公司	600	60%
陈罡彪	200	20%
黄招凤	200	20%
合计	1000	100%

3、易天半导体最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产	7,934.12	6.38
总负债	8,618.26	130.76
净资产	-684.14	-124.38
营业收入	1,098.49	-
营业利润	-922.98	-124.38
净利润	-659.76	-124.38

注：上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

易天半导体自设立以来严格遵守和执行国家法律法规、规章制度，不存在重

大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

三、担保内容

1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

2、合计最高担保额度：公司本次为控股子公司微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 2,000 万元担保额度，为控股子公司易天半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 5,000 万元担保额度。

3、有效期及授权：担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会审议。

4、在前述担保额度内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用，相关担保协议尚未签署，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司为持股 70%的控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”或“子公司”）、持股 60%的控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称“易天半导体”或“子公司”）提供的担保系为保证微组半导体及易天半导体的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。

当公司为子公司微组半导体和易天半导体提供担保时，其少数权益股东将按出资比例向提供融资事项的金融机构提供同等比例的担保。考虑到微组半导体及易天半导体经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意本次担保，并同意授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

五、监事会意见

监事会认为：公司为子公司向银行申请融资事项提供担保是为了满足子公司日常经营需要，支持子公司发展，能够对子公司业务拓展起到积极作用。本次担保对象为公司控股子公司，其经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，且公司为子公司提供担保时，子公司的少数权益股东将按出资比例向提供融资事项的金融机构提供同等比例的担保。故监事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，因此，我们同意公司本次为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司审议通过的对外担保总额为人民币 19,000 万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的 21.96%；提供担保总余额为人民币 10,500 万元（其中，为合并报表范围外的主体提供担保总余额 0.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 12.14%。公司及子公司无对合并报表范围外单位提供担保的情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日