

香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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，以本次本金最高担保额 1.2 亿美元计算，公司合并报表范围内主体累计担保（含反担保）合同金额为人民币 25.31 亿元（美元合同汇率按照 2023 年 6 月 6 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1075 元人民币计算。不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 132.15%。

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。

一、担保审议情况概述

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日、11 日、22 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届董事会第十七次（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会，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”）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。同时，授权公司总经理在上述额度范围内组织办理授信、担保相关事宜并签署相关文件。详见公司 2022 年 4 月 7 日、12 日、23 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>）上披露的相关公告。

2023年2月6日、2月23日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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为联合创泰提供新增不超过人民币23亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于2023年2月8日、2月24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《关于申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-013）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

二、前期担保事项情况

2022年4月22日，公司、联合创泰与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰银行”）签署完毕《Offer Letter-Invoice Discounting/Factoring Agreement》、《BANKING FACILITIES》（以下合称“《主合同》”）。同日，公司签署了《GUARANTEE (Limited Amount)》（以下称“《担保合同》”）。根据上述合同，汇丰银行同意向联合创泰提供不超过1.7亿美元的授信额度，用于保理融资、信用证等业务。公司为上述业务提供最高本金余额为1.7亿美元的连带责任保证担保。详见公司于2022年4月26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《关于向银行申请授信并提供担保的进展公告》（公告编号：2022-041）。

三、本次担保事项进展情况

根据业务的需要，公司、联合创泰与汇丰银行进行了充分沟通，调整了担保事项。2023年6月6日，公司收到汇丰银行通知，汇丰银行同意公司取消于2022年4月22日签署的《担保合同》，解除对联合创泰的1.7亿美元的担保。同日，公司签署了新的《GUARANTEE (Limited Amount)》（以下称“《新担保合同》”），同意为联合创泰在汇丰银行办理相关业务提供最高本金余额为1.2亿美元的连带责任保证担保。公司本次的担保事项在2023年第一次临时股东大会授权范围之内。

四、交易对方基本情况

企业名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

负责人：Noel Quinn

成立日期：1865年3月3日

总部地址：香港中环皇后大道中1号香港汇丰总行大厦

经营范围：金融业

公司与汇丰银行无关联关系。

五、《新担保合同》的主要内容

- 1、接受人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited;
- 2、公司为联合创泰提供最高本金余额为 1.2 亿美元的连带责任保证担保；
- 3、《新担保合同》自公司签字盖章之日起生效。（公司于 2023 年 6 月 6 日签署《新担保合同》）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，以本次本金最高担保额 1.2 亿美元计算，公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币 25.31 亿元（美元合同汇率按照 2023 年 6 月 6 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1075 元人民币计算。不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 132.15%。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、汇丰银行同意取消前次 1.7 亿美元担保的文件；
- 2、公司 2023 年 6 月 6 日签署的《GUARANTEE (Limited Amount)》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日