

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-040

江苏大港股份有限公司

关于为全资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

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海旻艾半导体有限公司（以下简称“上海旻艾”）因经营发展需要，拟向招商银行上海分行申请金额为5,000万元的固定资产贷款，期限3年，公司拟为上海旻艾此笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额5,000万元，最长担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保事宜未采取反担保措施。

公司于2023年8月25日召开第八届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，公司上述为全资子公司提供担保事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：上海旻艾半导体有限公司

成立日期：2015年10月12日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路66号6幢

法定代表人：王靖宇

注册资本：45,000万元人民币

经营范围包括：一般项目：集成电路制造、设计、销售，集成电路芯片及产品制造、设计、销售，集成电路、应用电路、电子科技领域内的技术咨询、技术

开发、技术服务、技术转让、技术交流、技术推广，电子产品，电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计算机，软件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，货物进出口，技术进出口。（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）

与本公司的关系：上海旻艾为本公司全资子公司，公司持有上海旻艾 100% 的股权。

主要财务状况：

截至 2022 年末的资产总额为 71,103.32 万元，负债总额为 8,563.06 万元，净资产为 62,540.26 万元，或有事项涉及金额 0 元；2022 年实现营业收入为 19,046.04 万元，利润总额为 1,360.96 万元，净利润为 1,319.94 万元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）

截至 2023 年 6 月末的资产总额为 69,682.07 万元，负债总额为 7,081.83 万元，净资产为 62,600.24 万元，或有事项涉及金额 0 元；2023 年 1-6 月实现营业收入为 9,629.20 万元，利润总额为-48.74 万元，净利润为 59.98 万元。（以上数据未经审计）

经查询，上海旻艾非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为上海旻艾向招商银行上海分行申请的 5,000 万元固定资产贷款提供担保。

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：最长担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

担保金额：5,000 万元人民币。

四、董事会意见

董事会认为：上海旻艾为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为上海旻艾提供担保支持，有利于其经营发展，符合公司的整体利益。公司为上海旻艾提供担保的风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为全资子公司上海旻艾提供 5,000 万元的连带责任保证担保。

本次担保对象为公司全资子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保总额为0元，本次担保提供后，公司对外担保余额为人民币5,000万元，占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产的1.57%。

公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日