

成都振芯科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

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

1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产经营需要，拟向成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银行”）申请不超过 3,000 万元人民币的一年期的流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟为国翼电子申请上述贷款提供保证担保。

2、公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《指引第 2 号》”）、《成都振芯科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次被担保对象国翼电子的资产负债率超过 70%，鉴于其为公司全资子公司，本次担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：成都国翼电子技术有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 04 月 23 日

住所：成都高新区科园二路 10 号 2 栋 1 单元 6 层 1 号、7 层 1-2 号

法定代表人：杨国勇

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：设计、生产（仅限产品组装、调试、测试）、销售电子设备、安防设备及系统（国家有专项规定的除外）、电子元器件；软件开发；信息系统集成；网络工程设计、施工（凭资质许可经营）；网络技术转让、技术咨询；数据处理及存储服务；货物及技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质许可经营）；电子产品的研发、销售；广告的设计、制作、代理及发布（气球广告除外）；销售：光纤光缆、电线电缆、金属材料及制品（不含稀贵金属）、建材、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、消防设备、电力设备及零配件、电气设备、电缆桥架、机械设备及配件、机电产品；电子设备技术服务。（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：国翼电子为公司全资子公司。

3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	321,628,778.22	333,111,397.63
负债总额	229,079,008.75	222,925,400.19
银行贷款	80,000,000.00	80,000,000.00
流动负债	189,197,118.85	215,957,572.62
或有事项涉及的总额		
净资产	92,549,769.47	110,185,997.44
	2022年	2023年1-9月
营业收入	163,342,302.05	101,595,891.43
利润总额	10,992,006.96	11,298,365.27
净利润	11,218,934.50	11,039,763.44

注：上述 2022 年度的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-9 月的财务数据未经审计。

4、被担保人是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

1、保证的方式：连带责任保证担保。

2、被保证的主债权：向成都银行申请的贷款期限为 1 年的不超过 3,000 万元人民币的流动资金贷款。

3、公司具体担保的权利义务以与成都银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

董事会认为：1、公司为全资子公司国翼电子申请银行贷款提供担保，可进

一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。

2、鉴于子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

3、根据《上市规则》《指引第 2 号》《公司章程》等相关规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，且该担保对象为公司全资子公司，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次对外担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 1.96%。截至本公告日，公司累计对外担保余额为 7,000 万元（不包含本次担保），全部为公司对子公司的担保。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为 10,000 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 6.54%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日