

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2024-0330-011

## 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2024年3月29日召开了第五届董事会第六次会议，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联华电子股份有限公司（以下简称“联华电子”）业务提供连带责任的保证，担保金额为1,500万美元。担保期限为3年，每笔债务的保证期间自其履行期限届满之日起分别计算。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

(1) 公司中文名称：广州芯之联科技有限公司

(2) 类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 成立日期：2019年04月08日

(4) 法定代表人：李龙生

(5) 注册资本：6,000万元人民币

(5) 企业地址：广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋904单元

(6) 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. 广州芯之联最近一年的主要财务数据:

单位: 人民币元

| 项目   | 2023年度 (经审计)   |
|------|----------------|
| 营业收入 | 269,561,734.92 |
| 利润总额 | 87,405,207.91  |
| 净利润  | 87,393,278.25  |
| 项目   | 2023年12月31日    |
| 资产总额 | 278,303,191.07 |
| 负债总额 | 35,181,611.74  |
| 净资产  | 243,121,579.33 |

4. 广州芯之联不是失信被执行人。

### 三、保证函的主要内容

担保金额上限: 最高债务本金余额为1,500万美元, 本公司在担保金额上限内对于广州芯之联尚未向联华电子清偿的债务应负连带责任保证, 不论广州芯之联与联华电子双方交易次数、不论每次交易金额、不论每次债务的形成及履行期间, 不论广州芯之联是否已清偿或已部分清偿债务, 上述最高债务本金余额可循环计算。

担保期限: 3年, 每笔债务的保证期间自其履行期限届满之日起分别计算。

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、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 56,619.32 万元人民币 (含本次担保), 占公司最近一期经审计净资产的 19.11%

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2024年3月30日