

富满微电子集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司提供总金额不超过6亿元人民币的担保，担保范围包括但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票）等。担保期限自董事会通过之日起一年内。此议案获得公司董事会审议通过，表决结果为同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司一

- 1、被担保人名称：深圳市鑫恒富科技开发有限公司
- 2、成立日期：2012-03-01
- 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋1702
- 4、法定代表人：谢治丞
- 5、注册资本：100万人民币
- 6、经营范围：
一般经营项目是：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极管相关软件研发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

7、与公司的关联关系：公司持有鑫恒富100%股权。

8、鑫恒富最近一年一期的财务指标（单位：万元）

被担保方	2023年度		2023年12月31日		2022年度		2022年12月31日	
	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产
深圳市鑫恒富科技开发有限公司	9,718.61	-58.60	5,798.11	4,863.92	7,902.15	33.25	7,618.22	4,922.53

（二）被担保公司二

1、被担保人名称：深圳市富亿满电子有限公司

2、成立日期：2020-08-07

3、注册地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区飞美路6号第二幢201

4、法定代表人：兰海军

5、注册资本：10000万人民币

6、经营范围：

一般经营项目是：集成电路、IC、三极管的设计、研发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）；房屋租赁。许可经营项目是：集成电路、IC、三极管的生产经营。

7、与公司的关联关系：公司持有富亿满100%股权。

被担保方	2023年度		2023年12月31日		2022年度		2022年12月31日	
	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产

8、富亿满最近一年一期的财务指标（单位：万元）：

深圳市富亿满电子有限公司	17, 447.47	18.32	7,087.35	-63.93	30, 875.78	-3.95	9,772.14	-82.25
--------------	------------	-------	----------	--------	------------	-------	----------	--------

(三) 被担保公司三

1、被担保人名称：深圳市九汐科技有限公司

2、成立日期：2023-07-11

3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋1704

4、法定代表人：谢治丞

5、注册资本：300万人民币

6、经营范围：

集成电路销售；软件开发；半导体器件专用设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；移动通信设备销售；移动通信设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；通讯设备销售。（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）无。

7、与公司的关联关系：公司持有九汐100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

四、 董事会意见

（一）担保原因

鉴于 2024 年公司全资子公司的业务拓展，为保障子公司的流动资金供给，董事会同意为公司全资子公司鑫恒富、富亿满及九汐提供第三方连带责任保证担保，此事项有利于全资子公司的业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于全资子公司的业务发展，公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

本次被担保的对象是公司全资子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 0 万元，公司及全资子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、 备查文件

- 1、富满微电子集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
- 2、富满微电子集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2023年4月23日