

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-010

## 星宸科技股份有限公司 关于公司2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关事宜公告如下：

### 一、担保情况概述

为公司中长期发展规划，且保证公司及全资子公司的生产经营，公司拟为全资子公司委托供应商制造晶圆产品、提供封测服务或购买许可使用权等交易所产生债务提供无条件的、不可撤销的连带责任担保，公司预计为全资子公司提供担保额度合计不超过4,000万美元，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次预计的担保额度包括新增担保、原有担保的展期或续保、及已审批的仍在有效期内的担保。具体担保预计情况如下：

单位：万美元

| 担保方 | 被担保方          | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2024年预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否给关联担保 |
|-----|---------------|---------|---------------|----------|-------------|--------------------|---------|
| 公司  | 星宸微电子（深圳）有限公司 | 100%    | 51.59%        | 1,100    | 2,000       | 6.78%              | 否       |
|     | 厦门星觉科技有限公司    | 100%    | 100.00%       | 1,300    | 2,000       | 6.78%              | 否       |

注：汇率取2023年12月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价7.0827。

董事会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层及其授权代表根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整对全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司）提供的担保额度。

### 二、被担保方基本情况

#### （一）星宸微电子（深圳）有限公司

公司名称：星宸微电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳星宸微”）

统一社会信用代码：91440300MA5H1TCN0T

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林永育

注册资本：10,000万元

成立日期：2021年10月25日

营业期限：2021年10月25日至长期

地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼2901

经营范围：集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；半导体分立器件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理。（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）技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权关系：星宸科技持有其100%股权

截至2023年12月31日，深圳星宸微总资产8,645.72万元，负债总额4,460.29万元，净资产4,185.43万元，营业收入21,105.73万元，利润总额50.15万元，净利润50.15万元。（以上数据未经审计）

履约能力：深圳星宸微信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。

## （二）厦门星觉科技有限公司

公司名称：厦门星觉科技有限公司（以下简称“厦门星觉”）

统一社会信用代码：91350200MAD11JG00H

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林永育

注册资本：6000万人民币

成立日期：2023年10月10日

营业期限：2023年10月10日至长期

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号656

经营范围：一般项目：集成电路设计；电子元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用材料销售；半导体分立器件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）许可项目：对台小额贸易业务经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权关系：星宸科技持有其100%股权

截至2023年12月31日，厦门星觉总资产778.72万元，负债总额778.72万元，净资产0万元，营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）

履约能力：厦门星觉信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，且不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

被担保方实际担保金额以实际签署并发生的担保文件为准，每笔担保金额及担保期间由具体文件另行约定。

### 四、履行的审议程序

#### （一）董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，董事会认为：根据公司中长期发展规划，且保证公司及全资子公司的生产经营，同意公司拟为全资子公司提供担保额度合计不超过4,000万美金，前述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。前述担保均为公司对全资子公司提供的连带责任保证，有利于满足子公司日常经营及业务发展需要，被担保方经营状况稳定，且公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。本次担保符合公司及子公司整体利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东利益。

#### （二）监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，监事会认为：公司对

全资子公司提供担保额度预计事项有利于子公司日常经营业务的更好开展，促进子公司业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司担保额度总金额为4,000万美元，占公司最近一期经审计净资产的13.56%；公司担保总余额为2,400万美元，占公司最近一期经审计净资产的8.13%，均为对全资子公司的担保，无逾期担保或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失金额等情况。

#### **六、备查文件**

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日