

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2024-0822-006

珠海全志科技股份有限公司

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“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，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

1. 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芯集成电路制造（厦门）有限公司（以下简称“联芯”）业务提供连带责任的保证，担保金额最高上限为1,500万美元。担保期限为3年，自本债务的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。

2. 深圳芯智汇科技有限公司（以下简称“深圳芯智汇”）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，公司为全资子公司深圳芯智汇与联芯集成电路制造（厦门）有限公司（以下简称“联芯”）业务提供连带责任的保证，担保金额最高上限为1,500万美元。担保期限为3年，自本债务的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. 广州芯之联科技有限公司

- 类型：有限责任公司（法人独资）
- 成立日期：2019年04月08日
- 法定代表人：李龙生
- 注册资本：6,000万元人民币
- 企业地址：广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋904单元
- 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)

(7) 与本公司的关系：广州芯之联公司持股100%的全资子公司

(8) 广州芯之联最近一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	185,839,387.52
利润总额	54,231,516.66
净利润	54,231,516.66
项目	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	340,256,153.93
负债总额	42,903,057.94
净资产	297,353,095.99

(9) 广州芯之联不是失信被执行人。

2. 深圳芯智汇科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 成立日期：2009年01月19日

(3) 法定代表人：叶茂

(4) 注册资本：6,000万元人民币

(5) 企业地址：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1069号联合大厦1401

(6) 经营范围：电子元器件及相关软件的技术开发、销售；经营进出口业务（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）

(7) 与本公司的关系：深圳芯智汇系公司持股100%的全资子公司

(8) 深圳芯智汇最近一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	89,021,928.86
利润总额	14,975,528.53
净利润	14,863,843.14
项目	2024年6月30日（未经审计）

资产总额	168,279,383.40
负债总额	38,146,788.23
净资产	130,132,595.17

(9) 深圳芯智汇不是失信被执行人。

三、保证函的主要内容

本公司将作为广州芯之联、深圳芯智汇的保证人，为广州芯之联、深圳芯智汇提供分别金额不超过1,500万美元的担保，当广州芯之联、深圳芯智汇迟延给付或不能给付与联芯业务中的相关债务时，由公司承担连带保证责任。保证责任范围包括本债务、迟延利息、违约金、损害赔偿和其他相关费用等。

担保期限：3年，自本债务的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、深圳芯智汇提供担保，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、深圳芯智汇为公司全资子公司，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67,303.35万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的22.72%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

2024年8月22日