

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 2025 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《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》《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》《成都振芯科技股份有限公司公司章程》等相关规定，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

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	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	340,693,676.18	373,898,458.59
负债总额	231,586,107.82	253,974,463.81
银行贷款	70,000,000.00	69,985,000.00
流动负债	223,100,879.80	247,178,721.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	109,107,568.36	119,923,994.78
	2023年	2024年1-9月
营业收入	164,675,032.30	102,574,818.57
利润总额	11,660,630.02	11,240,543.97
净利润	11,420,857.21	10,816,426.42

注：上述 2023 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，2024 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：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，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，因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供连带责任担保。

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 2023 年度经审计归属于上市公司净资产的 1.75%。截至本公告日，公司累计对外担保余额为 8,000 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 11,000 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司净资产的 6.41%。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、第六届董事会第七次临时会议决议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日