

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2025-0328-011

珠海全志科技股份有限公司

关于公司为子公司横琴全志提供担保的公告

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2025年3月27日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》，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. 全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴全志”）系公司子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为子公司横琴全志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，担保金额上限为美元1,500万元。担保期限为3年。

2. 根据《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》等相关规定，上述担保事项经董事会审议批准后实施，无需提交股东大会审议批准。

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：全志科技（珠海横琴）有限公司

（2）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

（3）成立日期：2022年5月11日

（4）法定代表人：丁然

（5）注册资本：750万美元

（6）企业地址：珠海市横琴新区环岛东路3242号1802办公

（7）经营范围：一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售。（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）。

2. 与本公司的关系

全志科技直接持股60.00%，通过子公司澳门全志科技有限公司间接持有40.00%。

3. 横琴全志的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年度（经审计）
营业收入	223,096,037.35
利润总额	29,030,988.21
净利润	29,032,263.64
项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	135,031,833.49
负债总额	46,993,528.07
净资产	88,038,305.42

4. 横琴全志不是失信被执行人。

三、保证函的主要内容

本公司将作为横琴全志的保证人，为横琴全志提供金额不超过美元1,500万元的担保，当横琴全志未履行或未完全履行其与联芯业务中的相关债务时，由公司承担连带保证责任。担保期限：3年。

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：本次公司为横琴全志提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。横琴全志为公司子公司，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 68,363.10 万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 22.84%。

六、备查文件

- 1. 第五届董事会第十三次会议决议；
- 2. 第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2025年3月28日