

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于对全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之全资孙公司汇顶科技私人有限公司（以下简称“汇顶新加坡”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为美金 7,850 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

汇顶新加坡作为联华电子股份有限公司（以下简称“联电”）、力晶集成电子制造股份有限公司（以下简称“力晶”）、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.（以下简称“TSMC”）的客户，拟向联电、力晶及 TSMC 购买集成电路制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等（以下称“集成电路制造服务”）。基于汇顶新加坡上述购买集成电路制造服务的实际需要，本公司计划为汇顶新加坡与联电、力晶、TSMC 就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务提供担保，担保额度分别为联电 1,350 万美元、力晶 3,000 万美元、TSMC 3,500 万美元。当汇顶新加坡延迟或无法履行与联电、力晶、TSMC 就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务时，由本公司承担连带保证责任。上述担保事项签署有效期自董事会批准之日起 12 个月有效，担保有效期限最长为 40 个月，自担保函签署日起算。同时授权由公司经营管理层审批并签署担保函等相关文件。

二、被担保人基本情况

公司中文名称：汇顶科技私人有限公司

公司英文名称：HUI DING INTERNATIONAL PTE LTD

注册地址：16 COLLYER QUAY #17-00 INCOME AT RAFFLES SINGAPORE
(049318)\

董事：CHOOI KOK YAW, HOU XUELI(侯学理), 张帆

成立时间：2020 年 9 月 18 日

注册资本：新加坡元 6,800 万元

经营范围：电子信息行业的研发、贸易、区域管理中心

与本公司的关系：本公司持股 100%的全资孙公司

主要财务指标：

科目	2020 年度	2021 年度 1-3 月（单位：人民币元）
资产总额	-	32,800,450.29
负债总额	-	0
银行贷款总额	-	0
流动负债总额	-	0
资产净额	-	32,800,450.29
营业收入	-	0
净利润	-	-56,049.71

注：以上均为未经审计数据

该孙公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保函的主要内容

担保期间：最长为 40 个月。

担保范围：在担保期间内，汇顶新加坡委托联电、力晶、TSMC 代工制造产品所产生之一切债务。

担保金额上限：美金 7,850 万元。

四、董事会意见

2021 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了本次担保事项。经全体董事讨论，基于汇顶新加坡拟向联电、力晶及 TSMC 购买集成电路制造服务的实际需要，同意公司为汇顶新加坡与联电、力晶、TSMC 就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务提供担保，担保额度分别为联电 1,350 万美元、力晶 3,000 万美元、TSMC 3,500 万美元。当汇顶新加坡延迟或无法履行与联电、力晶、TSMC 就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务时，由本

公司承担连带保证责任。上述担保事项签署有效期自董事会批准之日起 12 个月有效，担保有效期限最长为 40 个月，自担保函签署日起算。并同意授权公司经营管理层审批并签署担保函等相关文件。

五、独立董事意见

为保障汇顶新加坡业务的顺利进行，公司为汇顶新加坡提供担保，该担保事项不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对全资孙公司汇顶新加坡的日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次对外担保事项经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

因此独立董事同意公司本次对外提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司的控股子公司、孙公司不存在对外提供担保事项，本公司的对外担保均为对控股子公司、孙公司的担保，累计对外担保总额为合计人民币 18.40 亿元（含本次,按 2021 年 5 月 26 日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率 6.4099 计算），占公司最近一期经审计净资产的 22.31%。

公司截至目前无逾期对外担保。

七、其他事项

该担保事项无需提交本公司股东大会审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日