证券代码：002049　　证券简称：紫光国芯　　公告编号：2018-003

# 紫光国芯股份有限公司
# 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**

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）向中国农业银行西安高新技术产业开发区支行（以下简称“农业银行西安高新区支行”）申请不超过 2,500 万元人民币的综合授信额度并签署相关业务合同提供连带责任保证，并与农业银行西安高新区支行签署《最高额保证合同》，保证期间为两年。因西安紫光国芯为本公司全资子公司，故其未对本公司提供反担保。

根据《公司章程》和相关规则的规定，本次担保事项系公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保，经董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议。

**二、被担保方基本情况**

名称：西安紫光国芯半导体有限公司

统一社会信用代码：91610131783581752R

住所：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地西区 606

类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：任志军

注册资本：500 万美元

成立日期：2006 年 4 月 24 日

经营范围：集成电路软硬件及相关产品的研究、开发、生产、销售；提供客户系统解决方案；技术咨询、技术转让和技术服务；电子产品、电子设备、电子材料及技术进出口经营与代理（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术

除外）

股权结构：公司直接持有其 75%股权，通过全资子公司香港同芯投资有限公司持有其 25%股权，合计持有其 100%股权。

主要财务数据：

西安紫光国芯最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

| 项　目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 12,291.31 | 16,420.52 |
| 净资产 | 4,513.45 | 3,398.20 |
| **项　　目** | **2016 年度** | **2017 年 1-9 月** |
| 营业收入 | 19,737.95 | 25,794.13 |
| 利润总额 | 777.31 | -1,097.14 |
| 净利润 | 671.50 | -1,080.87 |

**三、担保协议的主要内容**

西安紫光国芯拟向农业银行西安高新区支行申请不超过 2,500 万元人民币的综合授信额度并与之签署相关业务合同。为确保上述业务合同项下西安紫光国芯的义务得到切实履行，公司需为西安紫光国芯提供连带责任的最高额保证担保，并与农业银行西安高新区支行签署《最高额保证合同》。本次保证担保的范围包括《保证合同》项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用，且包括因汇率变化而实际超出最高余额的部分。本次担保的保证期间为两年，起算日按照合同约定方式确定。

其他具体合同条款以双方最终签署的合同文本为准。

**四、董事会意见**

西安紫光国芯主要从事存储器设计开发、自有品牌存储器产品销售，以及专用集成电路设计开发服务等。近年来，西安紫光国芯持续加大在 DDR 存储器芯片方面的研发投入，资金需求增加，公司为其提供担保，可保证其研发投入的持续稳定，有利于其长远发展，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

鉴于西安紫光国芯为公司全资子公司，故其未对本公司提供反担保。

**五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，除上述担保外，公司另有为西安紫光国芯获得 1,000 万元产业发展基金提供的连带责任保证担保和为全资子公司北京同方微电子有限公司使用公司在中国民生银行股份有限公司唐山分行不超过人民币 1 亿元的融资授信额度提供的连带责任保证。连同本次担保，公司及控股子公司担保总额不超过 13,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 4.23%。本公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况，且不存在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、备查文件**

1、紫光国芯股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日