

澜起科技股份有限公司

关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司。
- 公司董事会授权 2024 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10 亿元。截至公告披露日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为 136.23 万美元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，以下简称“子公司”）在原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及向银行等金融机构申请授信等业务中提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用。

前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。

担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至董事会/股东大会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

（二）本次担保事项履行的审议事项

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会

第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

2024 年度拟担保对象均为公司子公司，被担保人情况如下：

（一）澜起电子科技（昆山）有限公司

1、成立时间：2017 年 5 月 26 日

2、注册地点：昆山开发区夏东街 628 号

3、法定代表人：杨崇和

4、注册资本：50,000 万元人民币

5、经营范围：从事电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；集成电路、软件产品、电子元器件、电子产品及其相关电子系统的设计、批发、贸易代理并提供相关配套技术服务；货物及技术的进出口业务。（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）

6、股权结构：公司直接持股 100%

7、是否是失信被执行人：否

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
主营业务收入	20,070.78	58,656.65
净利润	11,245.13	37,839.20
项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	129,013.13	157,084.35
负债总额	7,703.09	9,180.24
净资产	121,310.04	147,904.11

（二）澜起电子科技（上海）有限公司

1、成立时间：2018 年 4 月 18 日

2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

3、法定代表人：杨崇和

4、注册资本：35,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；咨询策划服务；企业管理咨询。（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）

6、股权结构：公司直接及间接持股 100%

7、是否是失信被执行人：否

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
主营业务收入	4,009.34	13,007.35
净利润	-9,432.83	-16,881.45
项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	38,494.80	39,653.87
负债总额	59,999.47	68,607.16
净资产	-21,504.67	-28,953.29

除上述主体外，公司本次被担保人包含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的其他子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度仅为公司子公司在日常经营过程中，公司为其在原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及向银行等金融机构申请授信等业务中拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人为公司全资或控股子公司，公司对其有控制权，担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

被担保人可能包括公司新设立或纳入合并报表范围的非全资控股子公司，考虑到控股子公司其他股东自身性质及业务实际操作的可操作性，本次担保不排除将由公司提供超比例担保。

五、相关意见说明

全体董事一致认为：本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为 136.23 万美元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 0.10%、0.09%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 10 日