

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2024-023

无锡市太极实业股份有限公司

关于2024年度为子公司提供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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示：

●被担保人名称：太极半导体(苏州)有限公司(以下简称“太极半导体”)、无锡太极国际贸易有限公司(以下简称“太极国贸”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”或“太极实业”)2024年度拟为子公司太极半导体银行授信提供不超过5亿元人民币的担保，为子公司太极国贸银行授信、业务合同履行提供不超过5,000万元人民币的担保。截至2024年3月31日，公司已实际为太极半导体提供的担保余额为3.51亿元；实际为太极国贸提供的担保余额为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。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足业务发展需要，公司2024年度拟为子公司太极半导体银行授信提供不超过5亿元人民币的担保，为子公司太极国贸提供不超过5,000万元人民币的担保。其中，为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过10,843万元人民币的担保，为太极半导体向银行申请授信续期提供不超过39,157万元人民币的担保，为太极国贸银行授信、业务合同履行提供不超过5,000万元人民币的担保。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年3月31日担保余额	2024年度预计额度		预计额度占上市公司2023年经审计归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
					新增担保额度	担保续期额度				

太极实业	太极半导体	100%	50.34%	35,061.10	10,843	39,157	6.28%	1年	否	否
	太极国贸	100%	53.09%	0	5,000	0	0.63%	1年	否	否

本次预计的担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项并签署各项法律文件。

（二）担保履行的内部决策程序

1、原有担保额度履行的相关决策程序

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2020 年对外担保额度预计的议案》，同意为太极半导体新增提供 3.3 亿元的担保。公司第九届董事会第三十一次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过 2 亿元人民币的担保、向银行申请授信续期提供 2.5 亿元人民币的担保，有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司第十届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为太极半导体向银行申请新增授信提供不超过 1.99 亿元人民币的担保、向银行申请授信续期提供 2.60 亿元人民币的担保，为太极国贸银行授信、业务合同履行提供不超过 5,000 万元人民币的担保，有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述担保额度预计后，公司为太极半导体提供担保总额度为 7 亿元，为太极国贸提供担保总额度为 5,000 万元。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2020-021、临 2022-023、临 2023-016）。

2、本次担保预计事项履行的相关决策程序

公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意了本次担保预计的事宜，独立董事发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保额度预计后，公司合计为太极半导体提供担保的总额度为 7 亿元，为太极国贸提供担保的总额度为 5,000 万元。

二、被担保人基本情况

（一）太极半导体（苏州）有限公司

1、公司名称：太极半导体（苏州）有限公司

2、注册地址：苏州工业园区综合保税区启明路 158 号建屋 1 号厂房

3、法定代表人：孙鸿伟

4、企业性质：有限责任公司

5、注册资本：72,210.8475 万人民币

6、社会统一信用代码：913205940601875249

7、经营范围：研究、开发、封装、测试生产半导体产品，并提供售后服务。

（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） 一般项目：电子元器件制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；电子元器件批发；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

8、股权结构：公司直接持有太极半导体 85.06%股权，通过全资子公司太极微电子（苏州）有限公司间接持有太极半导体剩余 14.94%股权。

9、太极半导体为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。最近一年及一期的财务指标： 单位：元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,073,575,282.32	1,059,436,199.39
负债总额	549,790,353.80	533,271,335.45
其中：银行贷款总额	352,820,559.84	351,129,758.48
流动负债总额	209,801,773.35	200,546,313.54
资产净额	523,784,928.52	526,164,863.94
主要财务指标	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	754,082,672.00	200,552,363.24
净利润	4,237,044.55	2,379,935.42

（二）无锡太极国际贸易有限公司

1、公司名称：无锡太极国际贸易有限公司

2、注册地址：无锡市梁溪区兴源北路 401 号 21 层 2650

3、法定代表人：孙鸿伟

4、企业性质：有限责任公司

5、注册资本：2,500 万元人民币

6、社会统一信用代码：91320200079854075F

7、经营范围：许可项目：危险化学品经营；食品经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；光通信设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；日用百货销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；翻译服务；商务代理代办服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；招投标代理服务；国内贸易代理（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）

8、股权结构：公司持有太极国贸 100%股权。

9、太极国贸为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。最近一年及一期的财务指标：单位：元

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	103,819,899.47	90,424,446.67
负债总额	61,569,761.40	48,004,193.10
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	60,967,061.40	46,821,451.63
资产净额	42,250,138.07	42,420,253.57
主要财务指标	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	151,587,318.68	23,303,740.32
净利润	1,898,910.06	170,115.50

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计额度，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司本次担保系根据子公司太极半导体、太极国贸业务经营的实际需要而进行，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 82,382 万元，占公司 2023 年经审计归母净资产的 10.34%；公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为 82,382 万元，占公司 2023 年经审计归母净资产的 10.34%。公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日