

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于向全资子公司汇顶香港提供担保的公告

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”）之全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为美金 4,500 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

汇顶香港作为台湾积体电路制造股份有限公司（以下简称“台积电”）的客户，向台积电订购集成电路制造相关服务事项，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“上述制造服务”）。为保障汇顶香港业务的顺利进行，本公司预计为汇顶香港提供累计金额不超过 4,500 万美元的担保，当汇顶香港延迟或无法履行与台积电业务协议中的相关义务时，由本公司承担连带保证责任。担保有效期起始时间为担保合同生效之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述服务事项连续达两年之日。

二、被担保人基本情况

公司中文名称：汇顶科技（香港）有限公司

公司英文名称：Goodix Technology (HK) Company Limited

注册地址：香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 字楼 04 室

董事：张帆

成立时间：2011年5月5日

注册资本：港币1,100万元

经营范围：所有合法的任何业务及生意，包括电子信息产品贸易及研发；

与本公司的关系：本公司持股100%的全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

科目	2017年度（单位：万元）	2018年度1-6月（单位：万元）
资产总额	588.95	11,419.91
负债总额	43.32	1,715.60
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	43.32	1,715.60
资产净额	545.63	9,704.31
营业收入	2,084.49	777.14
净利润	-8.25	-19.69

注：2017为审计数据,2018为未经审计数据

该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本公司将作为汇顶香港的保证人，预计为汇顶香港提供累计金额不超过4,500万美元的担保，当汇顶香港延迟或无法履行与台积电制造服务业务协议中的相关义务时，由本公司承担连带保证责任。保证责任范围包括本债务、迟延利息、违约金、损害赔偿和其他相关费用等。担保有效期起始时间为担保合同生效之日，结束时间为汇顶香港中止向台积电订购其制造服务连续达两年且未有任何欠款时。

四、董事会意见

2018年9月26日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了本次担保事项。全体董事认为：公司为全资子公司汇顶香港提供担保，是为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控

范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

五、独立董事意见

为保障汇顶香港业务的顺利进行，公司为汇顶香港提供担保，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。公司对全资子公司汇顶香港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一次会议审议通过，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。

综上，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的担保，累计对外担保总额为 4,500 万美金(含本次担保)，折合人民币 30,889 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.9%。

公司截至目前无逾期对外担保。

七、其他事项

公司目前尚未签订相关担保协议，该担保事项经本董事会审议通过后无需提交本公司股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层审批并签署担保协议等相关文件。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

报备文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、汇顶科技（香港）有限公司 2017 年审计报告
- 3、汇顶科技（香港）有限公司商业登记证