

北京耐威科技股份有限公司

关于全资子公司委托贷款展期的公告

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、委托贷款展期概述

2017年9月25日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司申请委托贷款的议案》（该子公司已更名为“北京赛莱克斯国际科技有限公司”，以下简称“赛莱克斯国际”），由赛莱克斯国际向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币7亿元的委托贷款，由亦庄国投委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）向赛莱克斯国际发放该笔贷款。2017年11月，赛莱克斯国际收到该笔委托贷款，贷款金额7亿元，贷款利率6.5%/年，贷款期限12个月。

2018年11月2日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》，同意赛莱克斯国际向亦庄国投申请人民币7亿元委托贷款展期，并继续由其委托建设银行具体经办。赛莱克斯国际申请该笔委托贷款展期的详细条件以相关方签订的最终合同为准。公司董事会授权公司及子公司法定代表人（或其授权代表）签署与该笔委托贷款展期相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

2018年11月20日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》，赛莱克斯国际亦已与亦庄国投、建设银行签署《委托贷款展期合同》及相关补充协议，本次委托贷款展期事项正式生效，赛莱克斯国际持有的7亿元人民币委托贷款获得展期6个月至2019年5月，贷款条件维持不变。

公司及控股股东杨云春先生继续提供连带责任担保；公司继续以持有的赛莱克斯国际 100%股权为本次委托贷款展期提供质押担保，股权质押状态保持不变，期限相应延长；公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司继续以持有的土地使用权提供抵押担保，相关手续后续办理。

二、交易对方基本情况

（一）北京亦庄国际投资发展有限公司

- 1、成立日期：2009 年 02 月 06 日
- 2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
- 3、法定代表人：杨永政
- 4、注册资本：3185210.32 万元人民币
- 5、注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢
- 6、经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司与亦庄国投不存在关联关系。

（二）中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

- 1、成立日期：1994 年 09 月 09 日
- 2、企业类型：其他有限责任公司分公司
- 3、负责人：王堃
- 5、注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 55 幢
- 6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、代售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；结售汇（对私、对公）；总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围授权的业务；代理保险（保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司与建设银行不存在关联关系。

三、委托贷款展期的主要内容

- 1、借款人：北京赛莱克斯国际科技有限公司。
- 2、委托人：北京亦庄国际投资发展有限公司。
- 3、受托人：中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行。
- 4、贷款金额：人民币 7 亿元。
- 5、贷款用途：8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目。
- 6、展期期限：6 个月。
- 7、贷款利率及付息方式：6.5%/年，按季付息。
- 8、本金偿还方式：到期一次性还本，如借款人在经委托人同意之后提前归还贷款时，则按实际用款天数和贷款余额计收利息。
- 9、保证措施：公司及控股股东继续提供连带责任担保；公司继续以持有的赛莱克斯国际 100%股权提供质押担保；公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司继续以持有的土地使用权提供抵押担保。

四、委托贷款展期对公司的影响

本次委托贷款展期有利于缓解赛莱克斯国际资金偿付压力，有利于公司继续推动建设“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”，积极把握市场机遇，尽快扩大公司在 MEMS 领域的核心竞争优势，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计委托贷款情况

截止本公告日，除本笔 7 亿元委托贷款外，公司不存在其他对外委托贷款的情形，也不存在其他对外提供委托贷款的逾期情形。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《2018 年第四次临时股东大会决议》；
- 3、《委托贷款展期合同》；
- 4、《保证合同补充协议》；
- 5、《个人无限连带责任补充承诺函》；
- 6、《股权质押协议补充协议》；
- 7、《抵押合同补充协议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2018年11月20日