

北京兆易创新科技股份有限公司

关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告

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: 芯技佳易微电子(香港)科技有限公司
- 本次担保金额: 不超过 1,200 万美元
- 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

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司芯技佳易微电子(香港)科技有限公司(以下简称“芯技佳易”)为满足经营业务和公司发展的需要,拟向香港汇丰银行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,以下简称“HSBC”)申请不超过 1,200 万美元流动资金贷款授信,期限不超过 1 年。该贷款授信需要公司以内保外贷方式为芯技佳易向 HSBC 提供还款连带责任担保。本次担保事项尚未签订相关协议。

公司于 2019 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。董事会审议该担保事项时,经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称: 芯技佳易微电子(香港)科技有限公司
- 2、注册地点: 香港旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007 室

- 3、法定代表人：朱一明
- 4、注册资本：656 万美元
- 5、成立日期：2008 年 8 月 4 日
- 6、经营范围：贸易
- 7、股权结构：芯技佳易为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。
- 8、近一年又一期的财务数据

单位：元人民币

指标名称	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,112,419,789.24	1,063,951,757.92
负债总额	977,788,706.90	753,465,868.48
银行贷款总额	223,177,613.92	234,961,195.21
流动负债总额	789,149,426.61	574,575,456.84
净资产	134,631,082.34	310,485,889.44
指标名称	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
营业收入	1,498,825,101.78	1,739,669,233.77
利润总额	33,325,739.61	76,620,112.51
净利润	28,300,671.51	63,601,334.17

以上 2017 年度财务数据已经审计，2018 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

芯技佳易为满足经营业务和公司发展需要，拟向 HSBC 申请不超过 1,200 万美元流动资金贷款授信，期限不超过 1 年。该笔贷款授信需要公司以内保外贷方式为芯技佳易向 HSBC 提供还款连带责任担保，期限不超过 1 年。公司尚未与银行签订担保协议等相关书面文件，实际情况以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，同意为芯技佳易以内保外贷方式提供担保。芯技佳易为公司全资子公司，目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对其日常经营有控制权，而且芯技佳易经营稳定。此次内保外贷业务的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害股东及公司的利益。

五、独立董事意见

公司第三届董事会独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：

1、芯技佳易为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，为满足经营业务和公司发展需要，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

2、为芯技佳易申请流动资金贷款授信提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。

3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。

全体独立董事同意公司为芯技佳易申请流动资金贷款授信提供连带责任担保。

六、公司累计对外担保情况

公司本次拟提供对外担保金额为不超过 1,200 万美元。除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保全部为对全资子公司的担保，担保余额共计 32,454.45 万元，占公司 2017 年经审计净资产 18.48%。

除上述担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无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。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日