

## 湖南国科微电子股份有限公司

# 关于为全资孙公司向招商银行申请综合授信额度 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

因经营需要，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司国科海芯（上海）微电子有限公司（以下简称“国科海芯”）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，并由公司在该授信额度及相关费用范围内提供连带责任保证担保。

2020 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资孙公司向招商银行申请综合授信额度提供担保的议案》。因该笔担保未超过公司章程所规定的需由股东大会审批的限额，本次公司为国科海芯提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：国科海芯（上海）微电子有限公司

成立日期：2019 年 12 月 17 日

住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：徐泽兵

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，集成电路设计、研发，半导体设备、电子元器件，电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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。】

与公司的关系：国科海芯为公司的全资孙公司，公司通过全资子公司江苏国科微电子有限公司间接持有其 100% 股权。

财务数据：截至 2020 年 3 月 31 日，国科海芯未经审计的总资产 5,533.21 万元，负债总额 600.16 万元（均为流动负债），净资产 4,933.05 万元。2020 年第一季度营业收入 0 元，利润总额-1.95 万元，归母净利润-1.95 万元。

国科海芯无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。国科海芯信用状况良好，无不良信用记录。

### 三、担保的主要内容

公司全资孙公司国科海芯拟向招商银行银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，并由公司在该授信额度及相关费用范围内提供连带责任保证担保。

### 四、董事会意见

2020 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司向招商银行申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为，国科海芯此次拟向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，有利于日常经营及业务拓展。公司对国科海芯的生产经营均有绝对控制权，且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。因国科海芯为公司全资孙公司，故国科海芯未就前述担保事项向公司提供反担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为不超过人民币 5,000 万元，占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产的 4.37%。

截至本公告日，公司及其全资、控股子公司累计对外担保金额为人民币 39,600 万元（含本次担保），占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产的 34.64%，全部为公司为全资子（孙）公司提供担保。

截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日