

香农芯创科技股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的进展公告

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。

特别提示：

1、截止到本公告日，以本次签署合同最高担保额 1.7 亿美元（按照 2022 年 4 月 22 日汇率 1 美元=6.5017 人民币元折算，下同）计算，公司及子公司有效期内的担保合同金额为 14.75289 亿元（不含子公司对公司的 9.6 亿元担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 94.75%。

公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 6 日、11 日、22 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届董事会第十七次（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体向银行申请新增授信额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币），用于办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等业务，同意公司合并报表范围主体为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）提供新增不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的连带责任担保，用于办理上述业务。其中，公司合并报表范围主体为全资子公司联合创泰提供新增不超过人民币 28.5 亿元（或等值外币）的连带责任担保，为全资子公司聚隆减速器提供新增不超过人民币 1.5 亿元（或等值外币）的连带责任担保。同时，授权公司总经理在上述额度范围内组织办理授信、担保相关事宜并签署相关文件。详见公司 2022 年 4 月 7 日、12 日、23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2022年4月22日，公司、联合创泰与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰银行”）签署完毕《Offer Letter-Invoice Discounting/Factoring Agreement》、《BANKING FACILITIES》（以下合称“《主合同》”）。同日，公司签署了《GUARANTEE (Limited Amount)》（以下称“《担保合同》”）。根据上述合同，汇丰银行同意向联合创泰提供不超过1.7亿美元的授信额度，用于保理融资、信用证等业务。公司为上述业务提供最高本金余额为1.7亿美元的连带责任保证担保。

本次签署的相关合同未超出公司股东大会授权范围，现将签署的相关合同公告如下：

一、交易对方基本情况

企业名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

负责人：Noel Quinn

成立日期：1865年3月3日

总部地址：香港中环皇后大道中1号香港汇丰总行大厦

经营范围：金融业

公司与汇丰银行无关联关系。

二、《主合同》的主要内容

1、联合创泰保理融资、信用证等业务额度为1.7亿美元；

2、申请融资时，联合创泰需保证：

（1）销售周转每年不低于29亿港币；

（2）维持合并有形资产不低于5000万美元；

（3）外部经营负债率不高于2倍；

3、《主合同》自公司、联合创泰签字盖章并返回汇丰银行之日起生效（公司、联合创泰于2022年4月22日签署《主合同》并将其返回汇丰银行）。

三、《担保合同》的主要内容

1、公司为《主合同》提供最高本金余额为1.7亿美元的连带责任保证担保；

2、《担保合同》自公司签字盖章之日起生效。（公司于2022年4月22日签署《担保合同》）。

四、其他说明

1、本次签署的《主合同》、《担保合同》无明确到期期限。

2、联合创泰纳入公司合并报表前，汇丰银行为联合创泰提供了 1.3 亿美元的授信额度，用于保理融资、信用证等业务。黄泽伟、彭红、深圳市英唐创泰科技有限公司（现更名为“深圳市新联芯创投资有限公司”，以下简称“新联芯创”）为上述授信提供最高本金余额为 1.3 亿美元的连带责任保证担保。

本次汇丰银行对联合创泰提供 1.7 亿美元的授信额度后，原 1.3 亿美元额度取消。黄泽伟、彭红、新联芯创原 1.3 亿美元连带责任保证担保继续有效。

3、本次担保后，公司及子公司有效期内的担保合同金额为 14.75289 亿元（不含子公司对公司的 9.6 亿元担保），占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 94.75%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

五、备查文件

- 1、《Offer Letter-Invoice Discounting/Factoring Agreement》；
- 2、《BANKING FACILITIES》；
- 3、《GUARANTEE (Limited Amount)》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日