

深圳市兆驰股份有限公司

关于为下属公司申请综合授信提供担保的公告

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

(一) 本次担保的基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展的需要，根据下属公司的经营目标及资金需求，拟于2022年第三次临时股东大会审议通过之日起两年内，为江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）、江西兆驰晶显有限公司（以下简称“江西晶显”）向商业银行等金融机构申请综合授信额度分别提供不超过人民币10亿元、5亿元的连带责任担保，保证期间不超过自下属公司债务履行期限届满之日起三年。上述担保额度在2022年第三次临时股东大会审议通过之日起两年内可循环滚动使用，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

(二) 董事会审议情况

公司于2022年10月24日召开第五届董事会第三十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
兆驰股份	兆驰半导体	51.61%	62.88%	40,000	100,000	10.23%	否
	江西晶显	100%	11.97%	0	50,000	3.65%	否

注：1、公司实际持有兆驰半导体 100.00% 的表决权，其系公司全资子公司。

三、被担保人基本情况

(一) 兆驰半导体

公司名称：江西兆驰半导体有限公司

统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U

成立日期：2017 年 7 月 21 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 1717 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 310,000 万元

经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。(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)

公司实际持有兆驰半导体 100.00% 的表决权，兆驰半导体为全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，兆驰半导体资产总额为 490,842.36 万元，负债总额为 313,637.94 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 177,204.42 万元；2021 年营业收入为 151,600.04 万元，利润总额为 29,341.23 万元，净利润为 30,392.31 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2022 年 6 月 30 日，兆驰半导体资产总额为 522,276.51 万元，负债总额为 328,400.94 万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00

万元，净资产 193,875.57 万元；2022 年 1-6 月营业收入为 82,335.85 万元，利润总额为 17,220.31 万元，净利润为 16,671.15 万元。以上数据未经审计。

（二）江西晶显

公司名称：江西兆驰晶显有限公司

统一社会信用代码：914403003350012081

成立日期：2015 年 4 月 20 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 3495 号

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：显示器件制造，通信设备制造，电子元器件制造，半导体照明器件制造，其他电子器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，供应链管理服务，物联网技术服务，软件开发，半导体器件专用设备制造，半导体照明器件销售，集成电路芯片及产品销售，电视机制造，家用视听设备销售，货物进出口，显示器件销售等。

公司持有江西晶显 100.00% 的股权，江西晶显为全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，江西晶显资产总额为 6,987.86 万元，负债总额为 263.07 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 6,724.79 万元；2021 年营业收入为 13,873.61 万元，利润总额为 13,011.15 万元，净利润为 11,498.40 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2022 年 6 月 30 日，江西晶显资产总额为 6,869.09 万元，负债总额为 822.24 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 6,046.85 万元；2022 年 1-6 月营业收入为 0 万元，利润总额为-677.95 万元，净利润为-677.95 万元。以上数据未经审计。

四、担保事项的主要内容

公司拟于 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起两年内，为兆驰半导体、江西晶显向商业银行等金融机构申请综合授信额度分别提供不超过人民币 10 亿元、5 亿元的连带责任担保，保证期间不超过自下属公司债务履行期限届满之日起三年。上述担保额度在 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起两年内可循环滚动使用，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定。公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

五、董事会意见

公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司保持充裕的周转资金，优化日常生产经营，进一步提升经营效益，公司能够直接或间接分享子公司的经营成果，符合整体发展战略。上述担保对象均为全资子公司，均有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对正常运作和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。

公司为子公司申请综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次审批担保后，累计提请批准的对外担保合计总额为人民币 640,000 万元、50,000 万美元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 76.78%（美元部分按照 2022 年 9 月 30 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=709.98 元人民币元计算）。

截止本公告日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为人民币 79,598.20 万

元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 6.14%（占 2021 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的 6.37%），全部为对合并报表范围内下属公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、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。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日