

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2022-094

湖南国科微电子股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

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

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司国科微电子有限公司（GOKE MICROELECTRONICS LIMITED）（以下简称“国科有限”）拟与存储颗粒代理商发生采购存储颗粒等交易，为保证业务的顺利开展，拟由公司为国科有限在存储颗粒代理商采购存储颗粒而产生的债务【包括应付的货款、因迟延给付货款而产生的迟延利息、违约金、损害赔偿、其他相关费用（例如律师费、强制执行费用等）等】提供连带责任担保。本次担保额度有效期限为1年，或至下次股东大会审议新授权为止。本次担保额度为人民币2,000万元整，在担保有效期内此担保额度可循环使用。

2022年12月23日，公司第三届董事会第十一次会议以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提供担保的议案》。本次公司为国科有限提供担保事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：国科微电子有限公司

成立日期：2018年3月19日

法定代表人：徐泽兵

注册资本：10,000港元

主营业务：贸易

与公司的关系：国科有限为公司的全资孙公司，公司通过全资子公司GOKE MICROELECTRONICS HOLDING LIMITED间接持有其100%股权。

财务数据：截至2021年12月31日，国科有限经审计的总资产7,119.02万元，负债总额7,419.76万元，净资产-300.74万元。2021年度营业收入3,660.03万元，利润总额-673.92万元，归母净利润-673.92万元。

截至2022年9月30日，国科有限未经审计的总资产8,368.60万元，负债总

额 8,760.88 万元，净资产-392.28 万元。2022 年前三季度营业收入 997.01 万元，利润总额-53.68 万元，归母净利润-53.68 万元。

国科有限无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。国科有限信用状况良好，无不良信用记录。

三、担保的主要内容

公司为国科有限在存储颗粒代理商采购存储颗粒而产生的债务【包括应付的货款、因迟延给付货款而产生的迟延利息、违约金、损害赔偿、其他相关费用（例如律师费、强制执行费用等）等】提供连带责任担保。本次担保额度有效期限为 1 年，或至下次股东大会审议新授权为止。本次担保额度为人民币 2,000 万元整，在担保有效期内此担保额度可循环使用。

四、董事会意见

2022 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。董事会认为，公司为国科有限提供担保，国科有限将获得代理商一定的款项支付账期，有利于国科有限的业务开展。国科有限为公司的全资孙公司，公司对国科有限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，有利于支持孙公司的经营和可持续发展，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。因国科有限为公司全资孙公司，故国科有限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人民币 2,000 万元，占公司最近一期（2021 年度）经审计净资产的 1.32%。

除本次担保以外，截至本公告日，公司及其全资、控股子公司不存在对外担保情形。

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。

六、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2022年12月23日