

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0321-008

珠海全志科技股份有限公司
关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2023年3月20日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。详细情况如下：

一、担保情况概述

全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为香港全胜与台湾积体电路制造股份有限公司（以下简称“台积电”）业务提供连带责任的保证，担保金额为累计金额不超过1,500万美元。存续期为自合同生效日起生效，持续有效三年。公司为香港全胜与联芯集成电路制造（厦门）有限公司（以下简称“联芯”）业务提供连带责任的保证，担保金额为500万元美金。担保期限为自签订日起生效，有效期三年。上述担保额度及授权事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、被担保人基本情况

1. 被担保方基本情况

(1) 公司中文名称：全胜（香港）有限公司

公司英文名称：All Winner (HongKong) Limited

(2) 成立日期：2009年10月28日

(3) 董事：张建辉、李龙生

(4) 注册资本：1万港元

(5) 企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场13楼1301室

(6) 主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。

2. 与本公司的关系

香港全胜系公司持股100%的全资子公司。

3. 香港全胜最近一年的主要财务数据:

单位: 人民币元

项目	2022年度
营业收入	804,420,152.30
利润总额	-7,067,127.23
净利润	-8,182,815.74
项目	2022年12月31日
资产总额	170,519,459.53
负债总额	154,917,765.24
净资产	15,601,694.29

注: 2022年度财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或担保函,具体担保内容以担保协议或担保函为准。

四、董事会意见

董事会认为:本次公司为香港全胜提供担保,是为满足其日常经营及业务发展需要,促进其经营发展。香港全胜为公司全资子公司,经营状况良好,财务风险处于公司可控制范围内,公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:香港全胜为公司全资子公司,经营状况良好,财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司无逾期的对外担保事项,本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后,公司对外担保总额为59,553.87万元人民币(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的20.14%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2023年3月21日