

深圳市明微电子股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称: 铜陵碁明半导体技术有限公司(以下简称“铜陵碁明”), 为深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“明微电子”)的全资子公司。

●本次担保金额: 公司预计 2023 年度为全资子公司铜陵碁明提供担保额度合计不超过人民币 15,000.00 万元, 截止本公告披露日, 公司已实际提供的担保余额为人民币 0.00 万元。

●本次担保不存在反担保。

●本次担保事项在公司董事会权限范围之内, 无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司铜陵碁明生产经营和业务发展的需求, 保证其业务顺利开展, 结合公司 2023 年度发展计划, 公司拟在铜陵碁明日常经营需要时为其提供担保, 担保额度预计不超过人民币 15,000.00 万元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容, 由公司及铜陵碁明与合作方在以上额度内共同协商确定, 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议, 审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 本次担保事项在公司董事会权限范围之内, 无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

铜陵碁明成立于 2021 年 7 月 1 日，注册地址为安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区西湖一路 1588 号，注册资金 20,000 万元，法定代表人张方砚，经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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）。

股权结构：铜陵碁明为公司全资子公司。

铜陵碁明最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

序号	主要财务数据	2022 年 12 月 31 日/2022 年
1	资产总额	27,775.72
2	负债总额	10,819.61
3	资产净额	16,956.11
4	营业收入	4,321.90
5	净利润	-2,734.61
6	扣除非经常性损益后的净利润	-2,866.41
7	资产负债率	38.95%

注：以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

铜陵碁明为公司全资子公司，不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司铜陵碁明发展规划和生产经营的需求，结合公司 2023 年度发展计划进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要；且铜陵碁明生产经营稳定，资信状况良好。本次为铜陵碁明提供的担保无反担保。

五、董事会、监事会及独立董事意见

（一）董事会审议情况

2023年4月7日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。

公司董事会认为：本次公司为全资子公司开展业务提供担保事项是为满足经营发展和扩大业务规模的需求而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会审议情况

2023年4月7日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。

监事会认为：公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次公司为全资子公司铜陵碁明的开展业务提供担保事项是为满足经营发展和扩大业务规模的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截至公告日，公司无对外担保事项。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2023年4月8日