

## 富满微电子集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、担保情况概述

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司提供总金额不超过8亿元人民币的担保，担保范围包括但不限于原材料采购、银行综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票）等。担保期限自董事会通过之日起一年内。公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。此议案获得公司董事会审议通过，表决结果为同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保公司一

- 1、被担保人名称：深圳市鑫恒富科技开发有限公司
- 2、成立日期：2012-03-01
- 3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋1702
- 4、法定代表人：谢治丞
- 5、注册资本：100万人民币
- 6、经营范围：

一般经营项目是：集成电路、三极管的设计、研发和销售；集成电路、三极管相关软件研发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前

须经批准的项目除外）。

7、与公司的关联关系：公司持有鑫恒富100%股权。

8、鑫恒富最近一年一期的财务指标（单位：万元）

被担保方	2022年度		2022年12月31日		2021年度		2021年12月31日	
	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产
深圳市鑫恒富科技开发有限公司	7,902.15	33.25	7,618.22	4,922.53	23,595.57	-76.34	11,279.53	4,889.28

## （二）被担保公司二

1、被担保人名称：深圳市富亿满电子有限公司

2、成立日期：2020-08-07

3、注册地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区飞美路6号第二幢201

4、法定代表人：兰海军

5、注册资本：10000万人民币

6、经营范围：

一般经营项目是：集成电路、IC、三极管的设计、研发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，不含进口分销）；房屋租赁。许可经营项目是：集成电路、IC、三极管的生产经营。

7、与公司的关联关系：公司持有富亿满100%股权。

8、富亿满最近一年一期的财务指标（单位：万元）：

被担保方	2022年度		2022年12月31日		2021年度		2021年12月31日	
	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产
深圳市富亿满电子有限公司	30,875.78	-3.95	9,772.14	-82.25	29,107.20	-98.27	4,942.96	-78.30

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

鉴于 2023 年公司全资子公司的业务拓展，为保障子公司的流动资金供给，董事会同意为公司全资子公司鑫恒富及富亿满提供第三方连带责任保证担保，此事项有利于全资子公司的业务发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

此次担保有利于全资子公司的业务发展，公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

#### （三）对公司的影响

本次被担保的对象是公司全资子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故此次担保不会对公司的业务运营产生影响。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 0 万元，公司及全资子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

### 六、备查文件

- 1、富满微电子集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
- 2、富满微电子集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
- 3、富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日