

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）及全资孙公司 HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD（以下简称“汇顶新加坡”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港及汇顶新加坡提供不超过等值 2 亿美元的银行授信担保额度。截至本公告披露日，已实际为汇顶香港提供的担保余额为等值人民币 0 元；为汇顶新加坡提供的担保余额为等值人民币 0 元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足汇顶香港及汇顶新加坡不断扩展的经营规模对运营资金的需求，汇顶香港及汇顶新加坡拟向银行申请授信，本公司将为其授信提供连带责任担保，担保方式为信用担保或质押担保，担保金额合计不超过等值 2 亿美元。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。本次担保额度生效后，公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。本担保事项有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，担保额度可滚动使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权财务负责人据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件。

(二) 履行的审议程序

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(三) 担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司及孙公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
汇顶科技	汇顶香港	100%	11.10%	-	单体及合计不超过2亿美金	17.70%	1年	否	否
汇顶科技	汇顶新加坡	100%	36.68%	-	单体及合计不超过2亿美金	17.70%	1年	否	否

二、 被担保人基本情况

(一) 被担保人一

公司中文名称：汇顶科技（香港）有限公司

公司英文名称：Goodix Technology (HK) Company Limited

注册号：1849251

成立时间：2013年1月9日

注册地址：香港新界上水龙琛路39号上水广场21楼2113室

董事：张帆

注册资本：港币 2,506,737,525 元

经营范围：电子信息行业的研发，贸易

与本公司的关系：本公司持股 100%的全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位:元 币种:美元

科目	2022 年度	2023 年度 1-3 月
资产总额	338,460,678.47	322,593,746.67
负债总额	37,585,041.77	15,959,326.27
资产净额	300,875,636.70	306,634,420.40
营业收入	209,820,337.94	41,362,877.18
净利润	-45,963,540.79	5,943,932.03

注：2023 年 1-3 月数据为未经审计数据。

（二）被担保人二

公司中文名称：汇顶国际私人有限公司

公司英文名称：HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD

注册号：20208724G

成立时间：2020 年 9 月 18 日

注册地址：51 SCIENCE PARK ROAD #04-22 THE ARIES SINGAPORE
(117586)

董事：TANG HAIMING, ZHANG FAN, PI BO

注册资本：新加坡元 6,800 万元

经营范围：电子信息行业的研发、贸易、区域管理中心

与本公司的关系：本公司持股 100%的全资孙公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位:元 币种:美元

科目	2022 年度	2023 年度 1-3 月
资产总额	13,777,290.17	13,035,364.40
负债总额	5,054,005.61	2,196,102.49

科目	2022 年度	2023 年度 1-3 月
资产净额	8,723,284.56	10,839,261.91
营业收入	0	0
净利润	-27,443,580.43	-2,384,022.65

注：2023 年 1-3 月数据为未经审计数据。

汇顶香港及汇顶新加坡不存在影响偿债能力的重大或有事项。信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、 担保协议的主要内容

本次汇顶香港及汇顶新加坡向银行申请授信额度及担保的事项，以其和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保由本公司为控股子公司、孙公司提供，担保所涉贷款系为满足子公司、孙公司实际经营之需要，鉴于控股子公司、孙公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、 董事会意见

经全体董事讨论，为满足全资子公司汇顶香港、孙公司汇顶新加坡不断扩展的经营规模对运营资金的需求，同意公司为全资子公司汇顶香港、孙公司汇顶新加坡向银行申请综合授信额度提供不超过等值 2 亿美元担保，担保方式为信用担保或质押担保。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。在上述担保额度内，对全资子公司汇顶香港、孙公司汇顶新加坡根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港、全资孙公司汇顶新加坡和银行签订的授信合同为准）。同时，授权公司财务负责人审批并签署担保协议等相关文件。本次担保额度生效后，公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。

六、 独立董事意见

公司的全资子公司汇顶香港、孙公司汇顶新加坡向银行申请综合授信额度合计不超过等值 2 亿美元，是为了满足其运营的资金需求，公司为汇顶香港、汇顶

新加坡提供担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对汇顶香港、汇顶新加坡的日常经营具有绝对控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，此次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次公司为全资子公司、孙公司担保事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

因此，独立董事同意公司本次对外提供担保的事项。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司的控股子公司、孙公司不存在对外提供担保事项，本公司的对外担保均为对控股子公司、孙公司的担保，累计对外担保总额为合计美元 2.59 亿元（含本次担保额度，折合人民币 17.80 亿元，按 2023 年 4 月 25 日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率 6.8847 计算），占公司最近一期经审计净资产的 22.88%。

公司截至目前无逾期对外担保。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日