

南京冠石科技股份有限公司 关于为子公司提供信用担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

宁波冠石半导体有限公司（以下简称“宁波冠石”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公司为其向卖方供应商付款提供不超过人民币2.50亿元的信用担保额度。截至本公告日，公司已实际提供的担保余额为人民币0万元。

- 本次担保是否有反担保：无。

- 对外担保逾期的累计数量：无。

- 特别风险提示：敬请各位投资者充分关注信用担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需要，宁波冠石拟向供应商采买设备、原材料等，公司为其向卖方供应商付款提供不超过人民币 2.50 亿元的信用担保额度。上述担保额度自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

（二）上述担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供信用担保的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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
对子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的子公司									
南京冠石科技股份有限公司	宁波冠石	100%	-	0万元	2.50亿元	-	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况及主要财务数据

1. 基本情况

被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	主要办公地点	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	控股股东
宁波冠石半导体有限公司	91330201MACHD5PQ0A	2023年4月26日	浙江省宁波前湾新区滨海四路316号1号楼A121	浙江省宁波前湾新区滨海四路316号1号楼A121	5,000.00	门芳芳	半导体及集成电路领域	南京冠石科技股份有限公司

2. 最近一年又一期财务数据（万元）：

被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
宁波冠石半导体有限公司	系2023年4月26日成立	-	-	-	-	-	-	-

（二）被担保人与上市公司关系

宁波冠石系本公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保额度签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同商定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

（一）董事会意见

董事会认为，公司为宁波冠石向卖方供应商付款提供不超过 2.50 亿元的信用担保额度，是基于宁波冠石自身经营发展需要，有利于推动子公司建设发展。宁波冠石系公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效控制其日常经营活动风险，及时掌控相关资信状况。本次预计担保额度不会对公司经营产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。因此董事会同意为宁波冠石提供不超过 2.50 亿元信用担保的事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司为子公司提供信用担保符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保对象为公司子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效控制，促进其融资效率并提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次信用担保额度的审议及决策程序合法合规。因此，我们同意公司为子公司提供信用担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币 0 万元，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023年5月17日