

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于为全资子公司汇顶香港提供担保的公告

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”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港提供的担保本金金额为不超过美金 500 万元（折合等值人民币 3,547.85 万元，本公告中美元兑人民币汇率均参照 2023 年 12 月 15 日，即董事会通知日中国人民银行公布的美元汇率中间价 1:7.0957 计算）。截至本公告披露日，公司已实际为汇顶香港提供的担保余额为人民币 2,638.28 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

汇顶香港作为联华电子股份有限公司（以下简称“联电”）的客户，拟向联电购买集成电路制造相关服务，包括但不限于生产集成电路、制造光罩等（以下称“集成电路制造服务”）。基于汇顶香港上述购买集成电路制造服务的实际需要，本公司计划为汇顶香港与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务提供担保，担保本金金额为不超过美金 500 万元。汇顶香港与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的包括付款义务以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和联电为实现债权而实际发生的合理费用时，由本公司承担无条件的、不可撤销的连带保证责任。

上述担保事项签署有效期自董事会批准之日起至 2023 年年度股东大会止，担保有效期限为担保函三方签署之日起 36 个月，同时授权由公司经营管理层审批并签署担保函等相关文件。

## （二）履行的审议程序

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议，经出席会议三分之二以上董事同意，审议通过了《关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》。本次担保事项未达到提交至股东大会审议的标准，无需提交至股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

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

注册地址：Room 2113, Level 21 Landmark North., 39 Lung Sum Avenue., Sheung Shui, New Territories

董事：张帆

成立时间：2013 年 1 月 9 日

注册资本：港币 2,506,737,525.00 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。

主要财务指标：

单位:万元 币种:美元

科目	2022 年度	2023 年度 1-9 月
资产总额	33,563.53	32,366.88
负债总额	4,046.84	1,147.73
流动负债总额	3,647.44	1,147.73
资产净额	29,516.69	31,219.15
营业收入	21,078.02	15,563.34
净利润	-4,791.33	1,166.93

注：2022 年度数据为已审计数据，2023 年度 1-9 月数据为未经审计数据。该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## 三、担保函的主要内容

担保期间：担保函三方签署之日起 36 个月。

担保范围：在担保期间内，汇顶香港与联电就集成电路制造服务购买事项产生的包括付款义务以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和联电为实现债权而实际发生的合理费用时，由本公司承担无条件的、不可撤销的连带保证责任。

担保本金金额上限：美金 500 万元。

#### **四、担保的必要性和合理性**

汇顶香港为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好、运作正常，不存在较大的偿债风险，截至 2023 年 9 月 30 日，汇顶香港资产负债率未超过 70%。

本次担保系公司对控股子公司发生的担保，是为满足其业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

2023 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了本次担保事项。经全体董事讨论，基于汇顶香港向联电购买集成电路制造服务的实际需要，同意公司为汇顶香港与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务提供担保，担保本金金额为不超过 500 万美元。当汇顶香港与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生包括但不限于付款义务以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和联电为实现债权而实际发生的合理费用时，由本公司承担无条件的、不可撤销的连带保证责任。上述担保事项签署有效期自董事会批准之日起至 2023 年年度股东大会止，担保有效期限为担保函三方签署之日起 36 个月，并同意授权公司经营管理层审批并签署担保函等相关文件。

#### **六、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的担保，累计对外担保总额为合计人民币 97,763.94 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 12.57%。

公司截至目前无逾期对外担保。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日