

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-1229-004

珠海全志科技股份有限公司

关于为子公司横琴全志提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2023年12月29日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下：

一、担保情况概述

全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴全志”）系公司子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为子公司横琴全志与联华电子股份有限公司（以下简称“UMC”）业务提供连带责任的保证，担保金额上限为美元1,500万元。担保期限为3年。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。

二、被担保人基本情况

1. 被担保方基本情况

- （1）公司中文名称：全志科技（珠海横琴）有限公司
- （2）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- （3）成立日期：2022年5月11日
- （4）法定代表人：丁然
- （5）注册资本：750万美元
- （6）企业地址：珠海市横琴新区环岛东路3242号1801办公
- （7）经营范围：一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 与本公司的关系

全志科技直接持股60.00%，通过子公司澳门全志科技有限公司间接持有40.00%。

3. 横琴全志的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	27,262,946.60
利润总额	-3,295,969.62
净利润	-3,288,083.04
项目	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	46,127,761.79
负债总额	36,133,470.79
净资产	9,994,291.00

4. 横琴全志不是失信被执行人。

三、保证函的主要内容

本公司将作为横琴全志的保证人，为横琴全志提供金额不超过美元1,500万元的担保，当横琴全志未履行或未完全履行其与UMC业务中的相关债务时，由公司承担连带保证责任。担保期限：3年。

本次董事会审议的担保事项尚未签署担保函，具体担保内容以担保函为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为横琴全志提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。横琴全志财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为45,960.47万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的15.54%。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会
2023年12月29日