

格科微有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人：**公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，包括格科微电子（上海）有限公司、格科半导体（上海）有限公司、格科微电子（香港）有限公司、格科微电子（浙江）有限公司、格科集成电路（上海）有限公司。
- **本次对外担保金额及实际担保余额：**预计2024年度公司及子公司新增有固定金额的对外担保总额不超过人民币230亿元，截至2023年12月31日，公司此类有固定金额的对外担保余额为人民币8,533,369,555.09元。此外，2024年度公司及子公司预计在商品销售，原材料及设备采购，软件及技术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定金额的经营类担保。
- **本次对外担保是否有反担保：**无。
- **本次对外担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。**

一、担保情况概述

(一)对外担保额度预计

为满足格科微有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，含本议案通过后新增的子公司，下同）的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开展，公司及子公司预计2024年度对外担保总额不超过人民币230亿元。前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。前述担保额度的有效期为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人与相关交易方的实际债务金额。具体担保预计如下：

单位：亿元人民币

担保单位	被担保单位	担保额度
公司	格科微电子（上海）有限公司	85.00
	格科半导体（上海）有限公司	70.00
	格科微电子（香港）有限公司	8.00
	格科微电子（浙江）有限公司	3.00
	格科集成电路（上海）有限公司	3.00
格科微电子（浙江）有限公司	格科微电子（上海）有限公司	23.00
格科微电子（香港）有限公司	格科微电子（上海）有限公司	17.00
	格科微电子（浙江）有限公司	4.00
格科微电子（上海）有限公司	格科微电子（浙江）有限公司	13.00
	格科微电子（香港）有限公司	4.00
合计		230.00

注：上表是基于2024年度（指2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止）公司及子公司业务情况的预计，为保证生产经营实际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在本次对外担保总额度内，上述担保单位的担保额度可以相互调剂使用，也可在上述担保单位和公司其他子公司之间相互调剂使用，被担保单位亦可根据实际情况进行调整。

除上述担保额度预计外，根据日常业务开展的需要，公司及子公司拟在商品销售，原材料及设备采购，软件及技术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定金额的经营类担保。此类担保系根据部分客户/供应商/交易方的要求提供，仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务金额，担保范围涵盖被担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。此类无固定金额的经营类担保的使用有效期为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

(二)授权事宜

提请股东大会授权公司董事长赵立新先生（“授权董事”）或授权董事指定人士在股东大会批准上述担保事项的前提下，全权办理与上述担保有关的一切事宜，包括但不限于签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、向债权人及相关方确认公司及子公司对外担保额度的使用情况及剩余额度情况、办理相关手续等，并由授权董事在上述核定的担保总额度内根据实际经营情况在公司和公司子公司之间调剂担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)格科微电子（香港）有限公司

1. 基本信息

成立日期	2005年3月29日
注册地点	中国香港
董事	赵立新
主营业务	发行人境外采购和销售平台
股权结构	格科微有限公司持有100%股权

是否失信被执行人	否
----------	---

2. 主要财务数据

单位：万元人民币

资产总额 2023-12-31 (未经审计)	负债总额 2023-12-31 (未经审计)	资产净额 2023-12-31 (未经审计)	营业收入 2023 年度 (未经审计)	净利润 2023 年度 (未经审计)	扣除非经常性损 益后的净利润 2023 年度 (未经审计)
876,215.30	453,307.39	422,907.91	504,657.09	1,935.40	3,096.25

(二)格科微电子（上海）有限公司

1. 基本信息

成立日期	2003 年 12 月 26 日
注册地点	中国上海
法定代表人	赵立新
经营范围	一般项目：受母公司及其授权管理的中国境内企业和关联企业的委托，为其提供咨询服务，市场营销服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的外包服务等；集成电路及相关电子产品的设计、研发；测试、图像传感器的生产；销售自产产品；并提供相关技术咨询与技术服务。（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）
股权结构	格科微电子（香港）有限公司持有 100% 股权
是否失信被执行人	否

2. 主要财务数据

单位：万元人民币

资产总额 2023-12-31 (未经审计)	负债总额 2023-12-31 (未经审计)	资产净额 2023-12-31 (未经审计)	营业收入 2023 年度 (未经审计)	净利润 2023 年度 (未经审计)	扣除非经常性损 益后的净利润 2023 年度
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------

					(未经审计)
1,364,223.34	899,224.26	464,999.08	655,422.18	-776.60	8,468.77

(三)格科微电子（浙江）有限公司

1. 基本信息

成立日期	2016年11月23日
注册地点	中国浙江
法定代表人	赵立新
经营范围	集成电路及相关电子产品、摄像头模组及其配件和相关辅助材料、指纹识别模组的设计、研发、生产、测试和销售；并提供相关的技术咨询与技术服务；机械设备租赁；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	格科微电子（上海）有限公司持有100%股权
是否失信被执行人	否

2. 主要财务数据

单位：万元人民币

资产总额 2023-12-31 (未经审计)	负债总额 2023-12-31 (未经审计)	资产净额 2023-12-31 (未经审计)	营业收入 2023年度 (未经审计)	净利润 2023年度 (未经审计)	扣除非经常性损益后的净利润 2023年度 (未经审计)
558,648.77	428,028.95	130,619.82	491,239.01	21,654.66	15,736.44

(四)格科半导体（上海）有限公司

1. 基本信息

成立日期	2020年3月10日
注册地点	中国上海

法定代表人	赵立新
经营范围	一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；从事半导体科技、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；半导体材料、模具的批发；货物进出口；技术进出口。（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）
股权结构	格科微电子（香港）有限公司持有 100% 股权
是否失信被执行人	否

2. 主要财务数据

单位：万元人民币

资产总额 2023-12-31 (未经审计)	负债总额 2023-12-31 (未经审计)	资产净额 2023-12-31 (未经审计)	营业收入 2023 年度 (未经审计)	净利润 2023 年度 (未经审计)	扣除非经常性损益后的净利润 2023 年度 (未经审计)
1,320,266.47	973,791.88	346,474.59	105,863.69	-21,187.94	-24,209.60

(五)格科集成电路（上海）有限公司

1. 基本信息

成立日期	2022 年 2 月 17 日
注册地点	中国上海
法定代表人	赵立新
经营范围	一般项目：从事集成电路科技、半导体科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；模具销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；数字视频监控系统销售；光电子器件销售；安防设备销售；办公设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；进出口代理；贸易经纪；离岸贸易经营。（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）

股权结构	格科微电子（上海）有限公司持有 100%股权
是否失信被执行人	否

2. 主要财务数据

单位：万元人民币

资产总额 2023-12-31 (未经审计)	负债总额 2023-12-31 (未经审计)	资产净额 2023-12-31 (未经审计)	营业收入 2023 年度 (未经审计)	净利润 2023 年度 (未经审计)	扣除非经常性损 益后的净利润 2023 年度 (未经审计)
34,268.53	31,986.50	2,282.02	140,557.57	1,189.47	1,066.76

三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度仅为公司拟于股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日期间提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、 担保的原因及必要性

上述担保事项系为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。

五、 董事会意见

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。

六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告发布之日，公司及子公司不存在为合并报表范围外的第三方提供担保的情形。截至2023年12月31日，公司对子公司提供的担保总额为人民币25,394,369,555.09元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为322.27%，占公司最近一期经审计总资产的比例为125.69%。除前述有固定金额的担保外，公司及子公司在原材料及设备采购，软件及技术采购等业务中相互提供无固定金额的经营类担保。

公司不存在逾期担保的情形，不涉及担保相关的诉讼。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2024年4月27日