

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2021-100

湖南国科微电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东岱微电子有限公司（以下简称“山东岱微”）拟向供应商采购原材料，拟由公司就山东岱微的应付账款【包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用（包括律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）】承担总计不超过人民币 1.5 亿元的全额担保。公司对一年期内，山东岱微与供应商之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起 3 年。

2021 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第三十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本次公司为山东岱微提供担保事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东岱微电子有限公司

成立日期：2020 年 12 月 14 日

住所：山东省济南市历城区彩石街道商业街 D 区 23 号

法定代表人：徐泽兵

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：山东岱微为公司的全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，山东岱微未经审计的总资产 92,800.82 万元，负债总额 69,660.39 万元，净资产 23,140.43 万元。2021 年前三季度营业收入 77,994.58 万元，利润总额 23,140.43 万元，归母净利润 23,140.43 万元。

山东岱微无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。山东岱微信用状况良好，无不良信用记录。

三、担保的主要内容

公司为山东岱微提供因向供应商采购原材料而产生的应付账款(包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用(包括律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用))承担总计不超过人民币 1.5 亿元的全额担保。公司对一年期内，山东岱微与供应商之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起 3 年。

四、董事会意见

2021 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为，公司为山东岱微向供应商采购原材料提供担保，有利于山东岱微的业务开展。山东岱微为湖南国科微电子股份有限公司的全资子公司，公司对山东岱微的生产经营均有绝对控制权，且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益。因山东岱微为公司全资子公司，故山东岱微未就前述担保事项向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额约为人民币 1.5 亿元，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 11.93%。

除本次担保以外，截至本公告日，公司及其全资、控股子公司累计对外担保金额为人民币 32,850 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的 26.13%，全部为公司为全资子（孙）公司提供担保。

截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

六、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021年10月29日