

中颖电子股份有限公司

关于为全资子公司西安中颖电子有限公司延长担保期限的公告

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

为满足中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安中颖电子有限公司（以下简称“西安中颖”或“子公司”）经营发展的需要，其芯片研发完成后，需要委托供应商和舰科技(苏州)有限公司（以下简称“和舰科技”）进行晶圆代工厂流片生产，2015年3月30日公司第二届董事会第八次会议和2015年6月9日2014年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的议案》，公司以上限5,500万人民币为子公司提供连带责任保证担保，担保期限自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2015-018）》和《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-048）

鉴于该全资子公司生产经营需要，公司于2018年5月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司西安中颖电子有限公司延长担保期限的议案》，董事会一致同意延长对全资子公司西安中颖的担保期限，将担保时间延长至2025年6月。具体内容详见2018年5月17日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：西安中颖电子有限公司

成立日期：2011年10月31日

住 所：西安市高新区锦业路70号2层

法定代表人：傅启明

注册资本：700万元

经营范围：集成电路及相关电子模块产品的设计、开发、研制、生产、销售公司自产产品；集成电路及相关电子模块产品的批发；提供相关技术服务。（以上涉及许可证及国家专项规定的商品按有关规定办理）

截至2017年12月31日，西安中颖资产总额为3,451.34万元，负债总额为2,612.36万元，净资产838.98万元，营业收入5,345.82万元，利润总额1,100.35万元，净利润1,100.35万元，资产负债率为75.69%。

三、担保协议主要内容

经董事会审议，同意延长对子公司西安中颖的担保期限，将担保时间延长至2025年6月。除担保有效期外，其他内容均保持不变。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次提供担保的事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

公司与和舰科技(苏州)有限公司没有关联关系。

四、独立董事意见

本次为全资子公司西安中颖延长担保期限主要是为了满足全资子公司的正常生产经营需要。作为公司的独立董事，我们认为：

被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，其经营稳定，具有良好的偿债能力。此次延长担保期限行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

至本议案通过后，公司累计担保（包括母公司为子公司）总额是15,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.86%。未超过50%。公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

综上，公司对全资子公司延长担保期限，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。

公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2018年5月17日