

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 对外担保（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司生产经营需要，公司及全资子公司江苏天科合达半导体有限公司计划与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供应链业务合作，涉及金额不超过 6,900 万元人民币（含税价，最终交易价格以实际签署的合同为准），同时由公司向徐州金龙湖供应链管理有限公司提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供应链业务

合作暨对外担保的议案》。该议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，董事杨建任江苏天科合达半导体有限公司法定代表人，须回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏天科合达半导体有限公司

住所：徐州经济技术开发区创业路 26 号

注册地址：徐州经济技术开发区创业路 26 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨建

主营业务：半导体的技术开发、生产与销售；碳化硅技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

成立日期：2018/10/25

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：0

2018 年 12 月 31 日负债总额：0

2018 年 12 月 31 日净资产：0

2018年12月31日营业收入：0

2018年12月31日税前利润：0

2018年12月31日净利润：0

关联关系：江苏天科合达半导体有限公司为北京天科合达半导体股份有限公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，公司及全资子公司江苏天科合达半导体有限公司计划与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供应链业务合作，涉及金额不超过6,900万元人民币（含税价，最终交易价格以实际签署的合同为准），同时由公司向徐州金龙湖供应链管理有限公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司生产经营需要，公司及全资子公司江苏天科合达半导体有限公司计划与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供应链业务合作，涉及金额不超过6,900万元人民币（含税价，最终交易价格以实际签署的合同为准），同时由公司向徐州金龙湖供应链管理有限公司提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，为全资子公司提供担保，符合公司实际经营和发展

需要，以上担保风险处于可控的范围之内。

（三）对公司的影响

为全资子公司提供担保，符合公司实际经营和发展需要，此次担保预计不会给本公司带来重大财务风险，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		8,400.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	1,176.14	8.14%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 58.14%。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019年6月25日