

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于向子公司提供预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 9.2 亿元人民币的担保。

本次担保合同签订方式包括但不限于最高额担保、一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式；担保方式包括但不限于反担保、连带责任担保、抵押担保、质押担保及对付款义务进行的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

授权事项：审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构（债权人）签订（或逐签订）相关合同或协议，不再另行审议。在本次担保通过股东大会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额度内为相关公司提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

董事会表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；监事会表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况（一）

名称：海纳半导体（山西）有限公司

成立日期：2021 年 9 月 16 日

住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣街 69 号小微二期综合楼 424B 区

注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣街 69 号小微二期综合楼 424B 区

注册资本：15000 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；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）

法定代表人：沈益军

控股股东：浙江海纳半导体股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：403,973,586.59 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：70,533,922.79 元

2023 年 12 月 31 日净资产：145,532,022.03 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：63.97%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：63.97%

2023 年营业收入：0.00 元

2023 年利润总额：-2,607,811.90 元

2023 年净利润：-2,607,811.90 元

审计情况：上述数据已经审计

1、被担保人基本情况（二）

名称：海纳半导体（金华）有限公司

成立日期：2023 年 6 月 13 日

住所：浙江省金华市浦江县仙华街道一点红大道 966 号 A 幢 6 层（自主申报）

注册地址：浙江省金华市浦江县仙华街道一点红大道 966 号 A 幢 6 层（自主申报）

注册资本：15000 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；（水晶玻璃制品制造除外）（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）。

法定代表人：沈益军

控股股东：浙江海纳半导体股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：40,582,577.04 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：65,347.75 元

2023 年 12 月 31 日净资产：40,517,229.29 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0.16%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0.16%

2023 年营业收入：0.00 元

2023 年利润总额：-282,770.71 元

2023 年净利润：-282,770.71 元

审计情况：上述数据已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司日常经营发展需要，为公司子公司银行贷款业务提供连带责任保证，保证子公司正常经营。

（二）预计担保事项的利益与风险

该担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保是为全资子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	92,000.00	209.78%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	70,072.36	159.78%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

- 1、《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024年4月26日