

上海润欣科技股份有限公司

关于为全资子公司及全资孙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

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）、上海芯斯创科技有限公司（以下简称“芯斯创”）、珠海横琴素元芯智科技有限公司（以下简称“横琴素元”）、公司全资孙公司宸毅科技有限公司（以下简称“宸毅科技”）、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称“Singapore Fortune”）、素元芯智（澳门）一人有限公司（以下简称“澳门素元”）（以下合称“全资子公司及全资孙公司”）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过1.5亿美元（或等值的其他货币）的担保。担保的期限和金额依据各全资子公司及全资孙公司与银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十七次会议、第十四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》，同意本次担保，本次担保尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人的基本情况

（一）公司全资子公司润欣勤增

1、被担保人名称：润欣勤增科技有限公司

- 2、成立日期：2001年7月30日
- 3、注册地址：香港九龙九龙湾临乐街19号南丰商业中心11楼1101室
- 4、法定股本：52,096.3913万港元
- 5、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、销售
- 6、与本公司关系：润欣勤增系本公司的全资子公司
- 7、股权结构：公司持有润欣勤增100%股权

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万港币） | 持股比例（%） |
|----|--------------|-------------|---------|
| 1 | 上海润欣科技股份有限公司 | 52,096.3913 | 100.00 |
| 合计 | | 52,096.3913 | 100.00 |

8、最近两年主要财务指标

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 (单位：万港币) | 2022年12月31日/2022年度 (单位：万港币) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 105,477.46 | 92,771.53 |
| 负债总额 | 32,589.75 | 21,701.71 |
| 净资产总额 | 72,887.71 | 71,069.82 |
| 营业收入 | 149,341.12 | 148,158.45 |
| 利润总额 | 2,480.09 | 3,533.64 |
| 净利润 | 2,204.67 | 2,915.35 |

- 9、截至2023年12月31日，润欣勤增资产负债率为30.90%。

(二) 公司全资子公司芯斯创

- 1、被担保人名称：上海芯斯创科技有限公司
- 2、成立日期：2019年09月20日
- 3、注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A134室
- 4、法定代表人：刘一军
- 5、注册资本：500.00万人民币
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；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；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】

7、与本公司关系：芯斯创系本公司的全资子公司

8、股权结构：公司持有芯斯创 100%股权

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万人民币） | 持股比例（%） |
|----|--------------|------------|---------|
| 1 | 上海润欣科技股份有限公司 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 |

9、最近两年主要财务指标

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 (单位：万人民币) | 2022年12月31日/2022年度 (单位：万人民币) |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总额 | 3,195.63 | 5,373.43 |
| 负债总额 | 2,128.25 | 4,538.74 |
| 净资产总额 | 1,067.38 | 834.69 |
| 营业收入 | 11,224.69 | 12,589.15 |
| 利润总额 | 225.98 | 116.47 |
| 净利润 | 213.10 | 115.48 |

10、截至 2023 年 12 月 31 日，芯斯创资产负债率为 66.60%。

（三）公司全资子公司横琴素元

1、被担保人名称：珠海横琴素元芯智科技有限公司

2、成立日期：2023 年 11 月 20 日

3、注册地址：珠海市横琴港澳大道 868 号市民服务中心 2 号楼政务服务中心 114 室-905（集中办公区）

4、法定代表人：葛琼

5、法定股本：1000.00 万人民币

6、经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

7、与本公司关系：横琴素元系本公司的全资子公司

8、股权结构：公司持有横琴素元 100%股权

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万人民币） | 持股比例（%） |
|----|--------------|-------------|---------|
| 1 | 上海润欣科技股份有限公司 | 1000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 1000.00 | 100.00 |

（四）公司全资孙公司宸毅科技

- 1、被担保人名称：宸毅科技有限公司
- 2、成立日期：2017年12月19日
- 3、注册地址：香港九龙九龙湾临乐街19号南丰商业中心11楼1101室
- 4、法定股本：500.00万港元
- 5、主营业务：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、销售
- 6、与本公司关系：宸毅科技系本公司的全资孙公司
- 7、股权结构：公司通过全资子公司芯斯创持有宸毅科技100%股权

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万港币） | 持股比例（%） |
|----|-------------|-----------|---------|
| 1 | 上海芯斯创科技有限公司 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | | 500.00 | 100.00 |

8、最近两年主要财务指标

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 (单位：万港币) | 2022年12月31日/2022年度 (单位：万港币) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 487.07 | 488.75 |
| 负债总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产总额 | 487.07 | 488.75 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -1.69 | -1.66 |
| 净利润 | -1.69 | -1.66 |

- 9、截至2023年12月31日，宸毅科技的资产负债率为0%。

（五）公司全资孙公司 Singapore Fortune

- 1、被担保人名称：Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.
- 2、成立日期：2019年8月13日
- 3、注册地址：6 RAFFLES QUAY #14-06 Singapore 048580
- 4、法定股本：1.00万美元

5、主营业务：一般批发贸易，其他控股业务

6、与本公司关系：Singapore Fortune 系本公司的全资孙公司

7、股权结构：公司通过全资子公司润欣勤增持有 Singapore Fortune 100%股权

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万美元） | 持股比例（%） |
|----|------------|------------|---------|
| 1 | 润欣勤增科技有限公司 | 1.00 | 100.00 |
| 合计 | | 1.00 | 100.00 |

8、最近两年主要财务指标

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 (单位：万美元) | 2022年12月31日/2022年度 (单位：万美元) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 1,087.44 | 1,058.43 |
| 负债总额 | 1,032.46 | 1,032.42 |
| 净资产总额 | 54.98 | 26.01 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -0.68 | -0.79 |
| 净利润 | -0.68 | -0.79 |

9、截至2023年12月31日，Singapore Fortune 的资产负债率为94.94%。

（六）公司全资孙公司澳门素元

1、被担保人名称：素元芯智（澳门）一人有限公司

2、成立日期：2024年4月3日

3、注册地址：澳门罗理基博士大马路600E号第一国际商业中心12楼05室

4、注册资本：3,966.00万澳门币

5、经营范围：集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，人工智能硬件销售，人工智能应用软件开发，电子元器件批发，电子产品销售，通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，技术进出口，信息技术咨询服务，智能机器人的研发物联网技术研发，物联网技术服务，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

6、与本公司关系：澳门素元系本公司的全资孙公司

7、股权结构：公司通过全资子公司横琴素元持有澳门素元100%股权

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万澳门币） | 持股比例（%） |
|----|------|-------------|---------|
|----|------|-------------|---------|

| | | | |
|----|----------------|----------|--------|
| 1 | 珠海横琴素元芯智科技有限公司 | 3,966.00 | 100.00 |
| 合计 | | 3,966.00 | 100.00 |

上述被担保方均为公司全资子公司或全资孙公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

公司拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过 1.5 亿美元（或等值的其他货币）的担保。担保的期限和金额依据各全资子公司及全资孙公司与银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。

四、董事会、监事会及独立董事专门会议审核意见

（一）董事会意见

董事会在对各被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：被担保方均系公司的全资子公司及全资孙公司，提供担保是出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意为全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过 1.5 亿美元（或等值的其他货币）的担保。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意公司为全资子公司及全资孙公司提供担保。

（三）独立董事专门会议审核意见

经审查，我们认为，本次担保有利于支持公司的全资子公司及全资孙公司获

得银行授信、借款及日常运营所需资金等支持，有利于保障其业务发展需要。公司的全资子公司及全资孙公司的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本次担保的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关法律法规和公司规范性文件的规定，为公司的全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供担保事项不对上市公司独立性构成影响，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司整体利益，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2023 年度，为全资子公司上海芯斯创科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保人民币 1,300.00 万元。

本次担保事宜经股东大会审议通过后，公司为全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供担保总额为不超过 1.5 亿美元（或等值的其他货币），占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 105,997.19 万元人民币）的比例约为 100.23%。

除上述担保之外，公司、公司全资子公司及全资孙公司无其他对外担保的情况，无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》；
- 3、经与会独立董事签署的《第四届董事会独立董事专门会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024年4月26日