

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2024-064

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”）、杭州国科微电子有限公司（以下简称“杭州国科微”）拟分别向供应商采购原材料，拟由公司就山东岱微、杭州国科微的应付账款【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）】分别承担不超过人民币 1.5 亿元的全额担保。本次担保额度有效期限为 2 年，公司对山东岱微、杭州国科微分别与该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。

2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议以 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》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、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 2024 年 9 月 30 日，山东岱微未经审计的总资产 190,014.29 万元，负债总额 153,425.82 万元，净资产 36,588.47 万元。2024 年前三季度营业收入 85,784.70 万元，利润总额 20,289.74 万元，归母净利润 20,084.71 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。

2、公司名称：杭州国科微电子有限公司

成立日期：2023 年 5 月 31 日

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道金二路 617 号 11 幢 7 楼 701 室

法定代表人：徐泽兵

注册资本：20,000 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；技术进出口；货物进出口（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）。

与公司的关系：杭州国科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 2024 年 9 月 30 日，杭州国科微未经审计的总资产 187,797.43 万元，负债总额 164,252.31 万元，净资产 23,545.12 万元。2024 年前三季度营业收入 79,979.64 万元，利润总额 -929.20 万元，归母净利润 2,005.83 万元。

杭州国科微无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。杭州国科微信用状况良好，无不良信用记录。

三、担保的主要内容

公司为山东岱微、杭州国科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）】分别承担不超过人民币 1.5 亿元的全额担保。本次担保额度有效期限为 2 年，公司对山东岱微、杭州国科微分别与该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

2024年10月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为，公司分别为山东岱微、杭州国科微向向供应商采购原材料提供担保，有利于子公司的业务开展。山东岱微与杭州国科微均为公司的全资子公司，公司对上述两家公司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。因山东岱微与杭州国科微均为公司全资子公司，故上述两家公司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

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为40,500万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的9.83%，全部为公司为全资子（孙）公司提供担保。截至本公告披露日，公司实际提供担保余额为1,395.65万元，占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的0.34%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在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三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2024年10月28日