

华润微电子有限公司 关于 2020 年度新增对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方：公司控股孙公司 Great Team Backend Foundry, (HK) Limited（中文名称：杰群科技有限公司）。
- 公司本次对外担保预计额度不超过 2,000 万美元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币 1,564.34 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况
- 本事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

Great Team Backend Foundry, (HK) Limited（中文名称：杰群科技有限公司）（以下简称“杰群科技”）为杰群电子科技（东莞）有限公司（以下简称“东莞杰群”）100%持股的企业，为满足公司控股孙公司杰群科技日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司控股子公司东莞杰群拟在杰群科技申请信

贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总额不超过 2,000 万美元。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由东莞杰群和杰群科技与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据公司《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，履行审议程序并获得相应批准。

公司董事会授权彭庆先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、Great Team Backend Foundry, (HK) Limited 杰群科技有限公司

公司名称	Great Team Backend Foundry, (HK) Limited
公司中文名称	杰群科技有限公司
公司注册编号	2859566
成立时间	2019 年 8 月 2 日
董事	叶月女、唐和明
已发行股本	20,000 股
注册地/主要生产经营地	香港新界沙田香港科学园 2 期科技大道西 10 号 东翼浚湖楼 613 室
主营业务	销售平台
股权结构	杰群电子科技(东莞)有限公司持股 100%，公司 持有杰群电子科技(东莞)有限公司 70%股权

（二）主要财务数据

1、Great Team Backend Foundry, (HK) Limited 杰群科技有限公司

单位：万元 币种：人民币

类别	2019 年度（经审计）	2020 年 1-9 月 （未经审计）
资产总额	23.67	55,064.93
负债总额	25,967.40	80,412.79
资产净额	-25,943.73	-25,347.87
营业收入	-	56,958.99
归属于母公司股东的净利润	-2.23	-96.67
扣除非经常性损益后的 归属于母公司股东的净利润	-2.23	-96.67
影响被担保人偿债能力的 重大或有事项	无	无
是否是失信被执行人	否	否
审计机构名称	天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）	/

三、担保协议的主要内容

公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由东莞杰群和杰群科技与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

公司控股子公司为公司合并报表范围内的控股孙公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序和专项意见

（一）公司董事会审计合规委员会审议程序

2020 年 11 月 24 日，第一届董事会审计合规委员会第八次会议审议通过《关于 2020 年度新增对外担保额度预计的议案》，同意公司控股子公司东莞杰群在杰群科技申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过 2,000 万美元，并同意提交该议案至公司董事会审议。

（二）公司董事会审议程序

2020 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于 2020 年度新增对外担保额度预计的议案》，同意公司控股子公司东莞杰群在杰群科技申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总额不超过 2,000 万美元，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

（三）公司独立董事发表的独立意见

我们认为，公司 2020 年度新增对外担保额度是为满足公司孙公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司控股孙公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司 2020 年度新增对外担保额度预计的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对外担保总额为人民币（或等值外币）10,000.00 万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度且均为公司全资子公司为公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保），上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 1.84%和 0.99%。

公司无逾期担保的情况，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

七、上网公告附件

- 1、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日