

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：上海韦矽微电子有限公司（以下简称“上海韦矽”）、北京京鸿志科技有限公司（以下简称“北京京鸿志”）、深圳市京鸿志电子科技有限公司（以下简称“深圳京鸿志”）、深圳市京鸿志物流有限公司（以下简称“京鸿志物流”）、上海灵心电子科技有限公司（以下简称“上海灵心”）、香港华清电子（集团）有限公司（以下简称“香港华清”）、韦尔香港半导体有限公司（以下简称“韦尔香港”）、北京思比科微电子技术有限公司（以下简称“思比科”）、北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）。

● 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：预计 2020 年度公司为控股子公司提供担保额度为人民币 430,500.00 万元；截止本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额为人民币 27,683.14 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保事项已履行的内部决策程序

2020 年 4 月 9 日，为确保控股子公司正常的生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需要，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，确定公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过人民币 430,500.00 万元，

提请公司股东大会授权公司董事长、总经理或财务总监在上述额度范围内具体执行。在公司 2020 年年度股东大会召开前，公司为子公司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。该事项尚需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基本情况

公司名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	2019.12.31		2019 年
				总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
上海 韦矽	韦尔 股份 100%	集成电路及软件的开发、设计、销售与测试，计算机领域的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务。	2,000.00	59,105.92	6,072.28	264.23
北京 京鸿 志	韦尔 股份 100%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、家用电器；租赁机械设备（不含汽车租赁）。	43,000.00	68,739.47	55,822.19	-7,086.26
深圳 京鸿 志	北京 京鸿 志 100%	电子产品的销售,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-4976 号经营)。	4,000.00	28,550.04	6,929.54	-3,547.71
京鸿 志物 流	北京 京鸿 志 100%	国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询。	8,000.00	50,146.11	27,692.70	2,354.84
韦尔 香港	韦尔 股份 100%	Distribution Import & Export Products Of Integrated Circuit 集成电路产品之分销及进出口	(港币) 6,860.00	137,918.07	7,273.03	-6,566.57
香港 华清	韦尔 香港 100%	国际贸易	(港币) 10,000.00	60,767.71	23,341.06	2,055.55

公司名称	持股比例	主营业务	注册资本 (万元)	2019.12.31		2019年
				总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
上海 灵心	韦尔 股份 85%	从事电子科技、网络科技、信息科技、通讯科技、电气科技、新能源科技、智能科技、环保科技、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备、电气设备、电子元器件、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、仪器仪表、钟表、智能设备的销售,从事货物及技术的进出口业务	800.00	3,639.68	750.98	-342.41
思比 科	韦尔 股份 96.12 %	技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;销售(不含零售)计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	5,250.00	27,068.67	15,467.38	4,723.85
北京 豪威	韦尔 股份 100%	技术转让、技术咨询、技术服务;集成电路设计;软件开发;销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理咨询;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	129,750.00 (美元)	1,740,383.27	1,134,905.19	108,044.66

(二) 上述被担保人均为公司控股子公司,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方式: 连带责任保证担保、抵押担保等法律允许的担保方式

2、担保金额：总计不超过人民币 430,500.00 万元

各子公司担保额度分配如下：

序号	公司名称	担保额度（万元）
1	上海韦矽微电子有限公司	20,000.00
2	北京京鸿志科技有限公司	15,000.00
3	深圳京鸿志电子科技有限公司	5,000.00
4	深圳市京鸿志物流有限公司	20,000.00
5	上海灵心电子科技有限公司	500.00
6	香港华清电子（集团）有限公司	35,000.00
7	韦尔香港半导体有限公司	35,000.00
8	北京思比科微电子技术股份有限公司	20,000.00
9	北京豪威科技有限公司	280,000.00
	合计	430,500.00

3、上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在年度担保计划范围内，各控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

4、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长、总经理或财务总监审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

5、在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

6、在 2020 年年度股东大会召开日前，本公司为控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

上述计划担保总额仅为 2020 年度拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以公司控股子公司运营资金的实际需求确定。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是考虑公司控股子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保事项。

公司独立董事认为：公司 2020 年度提供担保的对象均为合并范围内的控股子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控制的范围内。独立董事认为公司严格遵守《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按照规定程序对对外担保事项进行审批，同意公司于 2020 年度为控股子公司提供的担保总额为 430,500.00 万元，并将该事项提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 27,683.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.48%；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日