

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2023-053

## 思特威（上海）电子科技股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人：昆山思特威集成电路有限公司（以下简称“昆山思特威”）为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思特威”）的全资子公司。

● 昆山思特威拟向银行申请不超过人民币 1.50 亿元的银行综合授信额度，授信期限十年，具体时间以银行合同签订为准，公司在综合授信额度内为昆山思特威提供不超过 1.95 亿元的担保额度，已实际为其提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司的全资子公司昆山思特威为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的银行综合授信额度。授信起止日为 2023 年 12 月至 2033 年 12 月。为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司昆山思特威向银行申请授信额度事项提供不超过人民币 1.95 亿元的担保额度，在担保额度范围内银行授信可循环使用，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。

(二) 公司就本次担保事项履行的决策程序

公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

**二、被担保人基本情况**

名称：昆山思特威集成电路有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：CHEN XU

注册资本：4500 万元人民币

成立日期：2017 年 10 月 25 日

住所：昆山市锦溪镇锦顺路 188 号

经营范围：集成电路及半导体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路的生产、加工、销售；电子产品、计算机设备及配件、机械设备、机电设备、安防系统的销售；企业管理咨询服务，企业形象设计、策划；非行政许可类的商务信息咨询；计算机网络工程、智能化系统工程；从事货物及技术的进出口业务。（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）

与公司的关系：思特威直接持有昆山思特威 100% 的股份。

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（已经审计）	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	9,914.92	12,828.96
负债总额	4,947.84	4,855.18

营业收入	8,618.07	5,978.85
营业利润	1,144.24	977.80
净利润	1,144.24	977.80
注：以上 2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日财务数据未经审计，2022 年度/2022 年 12 月 31 日财务数据包含在思特威 2022 年度经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表中。		

昆山思特威不是失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大事项。

### 三、担保协议的主要内容

公司及昆山思特威目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为昆山思特威拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的授信及担保协议为准。

### 四、担保的原因及必要性

本次担保为满足昆山思特威日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司已实际享有昆山思特威 100%的表决权和利润分配权等权利，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

### 五、董事会及独立董事意见

2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次担保为满足公司的全资子公司日常经营的需要。授信主要用于昆山思特威向其供应商支付设备款、流动资金支持、归还母公司拆借款等，具体以实际签署的授信及担保协议为准，有利于帮助其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象资产信用状况良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，

担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

独立董事认为：本次担保事项为公司对全资子公司提供担保，有助于促进子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对全资子公司的担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策和审议程序合法合规。

综上所述，我们同意为全资子公司提供担保事项。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为 15.00 亿元（不含本次批准担保额度）<sup>1</sup>，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 40.20%，占经审计总资产的比例为 24.78%，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为 2.79 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 7.47%，占经审计总资产的比例为 4.60%。截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的实际担保金额连续 12 个月累计未超过公司最近一期经审计总资产 30.00%，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。逾期担保累计金额为 0 元，涉及诉讼的担保金额为 0 元。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 9 日

---

<sup>1</sup> 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过为全资子公司智感微电子科技（香港）有限公司申请授信额度事项提供不超过人民币 10 亿元的担保额度事项，该笔担保额度计入公司 2023 年度对外担保预计额度并已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。