

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-044

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于2024年度为控股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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江金瑞泓科技股份有限公司（以下简称浙江金瑞泓）、金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称衢州金瑞泓）
- 是否为上市公司关联人：否
- 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币202,851.32万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币202,851.32万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额202,851.32万元，占公司最近一期经审计净资产的25.44%。
- 公司不存在逾期对外担保
- 本次担保无反担保

一、担保情况概述

（一）为保证控股子公司生产经营、项目建设等对资金的需求，2024年公司需要对控股子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓的银行授信提供担保，本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币52,000.00万元。本次担保无反担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2024年4月22日，公司召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 (%) | 被担保方最近一期资产负债率 (%) | 截至目前担保余额 (万元) | 本次新增担保额度 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%) | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------------|-------|-------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 立昂微 | 浙江金瑞泓 | 88.53% | 41.19 | 54,866.67 | 30,000 | 3.76 | 一年 | 否 | 否 |
| 立昂微 | 衢州金瑞泓 | 100% | 36.01 | 14,500.00 | 22,000 | 2.76 | 一年 | 否 | 否 |

1. 控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

2. 上述额度为公司 2024 年度预计的新增担保额度，实际担保金额、担保期限等以签署担保协议发生的金额为准。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人浙江金瑞泓科技股份有限公司

注册地点为浙江省宁波市、法定代表人为李刚，经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产；集成电路涉及；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。浙江金瑞泓注册资本为人民币 24,236 万元，本公司直接持有其 88.49%的股权，另通过全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有其 0.04%的股权，本公司合计持有其 88.53%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江金瑞泓经审计的资产总额为 363,177.79 万元，其中流动资产 276,479.96 万元、非流动资产 86,697.83 万元，负债总额为 149,591.93 万元，其中流动负债 128,136.87 万元、非流动负债 21,455.06 万元，净资产总额为 213,585.86 万元。2023 年度，浙江金瑞泓经审计的营业收入为 155,407.89 万元，净利润为 18,789.95 万元，经营活动产生的现金流量净额为 7,346.58 万元。

(二) 被担保人金瑞泓科技（衢州）有限公司

注册地点为浙江省衢州市、法定代表人为王敏文，经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产；集成电路涉及；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。衢州金瑞泓注册资本为人民币 130,559.93 万元，本公司直接持有其 100% 的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，衢州金瑞泓经审计的资产总额为 428,657.27 万元，其中流动资产 133,343.06 万元、非流动资产 295,314.21 万元，负债总额为 154,347.02 万元，其中流动负债 150,191.12 万元、非流动负债 4,155.90 万元，净资产总额为 274,310.25 万元。2023 年度，衢州金瑞泓经审计的营业收入为 118,653.15 万元，净利润为 14,924.49 万元，经营活动产生的现金流量净额为 43,599.48 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额担保期间依据实际的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供的担保，主要是用于保证子公司的生产经营、项目建设等对资金的需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

本次被担保方目前为公司全资子公司或控股子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2024 年 4 月 22 日，公司召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。本次担保对象为公司控股子公司，为其提供担保，有助于子公司业务的顺利开展，有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币 202,851.32 万元，为控股子公

司承担担保责任的担保余额合计为人民币 202,851.32 万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为 0，公司合计担保余额 202,851.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.44%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日