

湖南国科微电子股份有限公司

关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为了满足资金需求，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙天捷星科技有限公司（以下简称“长沙天捷星”）拟向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请并购贷款 21,600 万元，贷款期限 5 年，贷款利率按市场利率执行。担保方式为：由公司提供全额保证担保，并提供长沙天捷星所持有的深圳华电通讯有限公司全部股权质押担保。

2019 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本次公司对长沙天捷星提供担保事项尚需提交公司股东大会获得批准后实施。上述贷款及担保合同尚未签署，提请公司股东大会授权公司及长沙天捷星法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署与本次贷款及担保相关的法律合同及文件并办理相关手续。

二、被担保人基本情况

公司名称：长沙天捷星科技有限公司

成立日期：2016 年 10 月 18 日

住所：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号

法定代表人：蔡军勇

注册资本：3500 万人民币

主营业务：数据处理和存储服务；集成电路设计；电子技术研发；电子技术转让；电子技术服务；电子产品服务；计算机应用电子设备、电子产品及配件、电子元件及组件的制造；计算机应用电子设备、电子产品及配件、电子元件及组

件的销售。（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：长沙天捷星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 2018 年 12 月 31 日，长沙天捷星总资产 40,886.05 万元，负债总额 36,732.97 万元（其中银行贷款总额为 0，流动负债总额为 36,627.90 万元），净资产 4,153.09 万元。2018 年营业收入 1,550.32 万元，利润总额 792.13 万元，归母净利润 723.39 万元。上述财务数据未经审计。

除此次以持有的深圳华电通讯有限公司全部股权质押担保外，长沙天捷星无其他对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项。长沙天捷星信用状况良好，无不良信用记录。

三、拟签订的担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

3、保证范围：本次所担保债权的最高本金为人民币 21,600 万元。保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

四、董事会意见

2019 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司向农业银行申请贷款并由公司提供担保的议案》。董事会认为，公司本次为全资子公司长沙天捷星贷款提供担保是为了加快长沙天捷星的发展，长沙天捷星此次向农业银行申请并购贷款主要用于深圳华电通讯有限公司的收购。公司对长沙天捷星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，董事会同意上述担保行为。因长沙天捷星为公司全资子公司，故长沙天捷星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

公司本次对外担保金额为人民币 21,600 万元，占公司最近一期（2017 年度）经审计净资产的 22.31%。

除本次担保以外，截至本公告日，公司及其全资、控股子公司未发生其他对外担保事项。

特此公告

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日