

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）为满足公司控股子公司扬州杰利半导体有限公司（以下简称“杰利半导体”）的实际资金需求，于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为杰利半导体申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过 5,000 万元人民币，担保期限自董事会审议通过之日起一年；同时授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。

根据《公司章程》《对外担保管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：扬州杰利半导体有限公司
- 2、成立日期：2009 年 5 月 8 日
- 3、住所：扬州（邗江）汽车产业园新甘泉东路 56 号
- 4、法定代表人：王毅
- 5、注册资本：15000 万元整
- 6、经营范围：半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务。（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）
- 7、股东构成及控制情况：扬杰科技持有杰利半导体 98%的股权，裘立强先生持有杰利半导体 2%的股权。杰利半导体为公司的控股子公司。
- 8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	25,110.47	29,139.12
负债总额	7,498.09	10,871.09
净资产	17,612.38	18,268.03
项目	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	7,129.28	33,136.18
利润总额	284.18	3,252.28
净利润	294.35	2,865.77

三、担保协议的主要内容

公司拟为杰利半导体申请银行综合授信提供担保的具体方式、担保期限和实际金额等依据公司与有关交易对方最终协商后签署的合同确定，实际担保总额不得超过本次授权的担保额度。

四、董事会意见

1、公司根据控股子公司杰利半导体的经营发展需要，通过提供担保的方式，解决其融资需求，有利于杰利半导体持续、稳健、健康发展；

2、公司持有杰利半导体 98%的股权，拥有绝对的控制权，且目前杰利半导体经营及资信状况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会认为，本次担保风险较小，不会损害公司及股东的利益；

3、杰利半导体的其他股东持股 2%，本次未按照持股比例提供相应担保。本次担保事项不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议的担保事项实施后，公司及控股子公司的担保总额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.08%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日