

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2019-009

北方华创科技集团股份有限公司

对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）、担保事项的基本情况

北方华创科技集团股份有限公司（简称“北方华创”，“公司”）下属子公司——北京北方华创微电子装备有限公司（“北方华创微电子”）、北京北方华创真空技术有限公司（简称“北方华创真空”）、北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司（简称“北方华创新能源”）、北京七星华创精密电子科技有限责任公司（简称：七星华创精密）、北京晨晶电子有限公司（简称“晨晶电子”）、北京七一八友益电子有限责任公司（简称“七一八友益”）、北京七一八友晟电子有限公司（“七一八友晟”）、北京飞行博达电子有限公司（简称“博达电子”）、北京七星华创微波电子技术有限公司（简称“华创磁电”）、北京七星华创微电子有限责任公司（简称“七星微电子”）、北京七星华创集成电路装备有限公司（简称“七星集成”）、北京七星华创流量计有限公司（简称“七星流量计”）、北京七星华创磁电科技有限公司（简称“华创磁电”）拟向合作银行办理 2018 年度综合授信业务，授信额度 16.40 亿元，并由北方华创提供担保。

（二）、担保事项的审批情况

2018 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对子公司担保的议案》，同意公司在下属 12 家独立法人公司向各合作银行办理 2018 年度综合授信业务时，提供担保，担保授信额度 16.40 亿元。

2019 年 1 月 4 日，因实际业务需要，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年度申请综合授信额度的议案》，对公司 2018 年度综合授信额度进行调整，并依据调整后的综合授信额度对子公司的担保授信额度明细相应调整，调整后公司对子公司担保授信总额度仍为 16.40 亿元。本次担保

事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

（一）北方华创微电子

名称：北京北方华创微电子装备有限公司

成立日期：2001-10-25

注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

法定代表人：张劲松

注册资本：24484.76 万元

主营业务：生产太阳能电池片、LED 衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。

北方华创微电子为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，北方华创微电子总资产为 468,217.18 万元；负债总额为 300,970.00 万元；银行贷款总额为 59,049.16 万元；流动负债总额为 183,476.47 万元；净资产为 167,247.18 万元。2017 年度营业收入 95,029.16 万元，净利润为 2,025.54 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，北方华创微电子总资产为 631,038.86 万元；负债总额为 456,762.82 万元；银行贷款总额为 89,264.53 万元；流动负债总额为 288,925.66 万元；净资产为 174,276.04 万元。2018 年 1-9 月营业收入 109,321.30 万元，净利润为 7088.65 万元（以上数据未经审计）。

（二）北方华创真空

名称：北京北方华创真空技术有限公司

成立日期：2017-01-10

注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢401室

法定代表人：顾为群

注册资本：4200 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、电气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产真空装备。

北方华创真空为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，北方华创真空总资产为 54,076.73 万元；负债总额为 48,383.32 万元；银行贷款总额为 1.00 万元；流动负债总额为 48,383.32 万元；净资产为 5,693.41 万元。2017 年度营业收入 21,942.07 万元，净利润为 1,312.14 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，北方华创真空总资产为 69,549.88 万元；负债总额为 60,984.56 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 60,984.56 万元；净资产为 8,565.33 万元。2018 年 1-9 月营业收入 30,492.28 万元，净利润为 2,871.92 万元（以上数据未经审计）。

（三）北方华创新能源

名称：北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司

成立日期：2017-01-10

注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1 幢 511 室

法定代表人：金路

注册资本：10000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产电池设备、生产搅拌设备、涂布设备、辊压设备、分切设备。

北方华创新能源为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，北方华创新能源总资产为 29,811.20 万元；负债总额为 10,961.63 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 10,646.63 万元；净资产为 18,849.57 万元。2017 年度营业收入 8,760.07 万元，净利润为-1,539.02 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，北方华创新能源总资产为 29,412.41 万元；负债总额为 13,447.06 万元；银行贷款总额为 1,500 万元；流动负债总额为 13,132.06 万元；净资产为 15,965.35 万元。2018 年 1-9 月营业收入 1,964.08 万元，净利润为-2,884.21 万元（以上数据未经审计）。

（四）七星华创精密

名称：北京七星华创精密电子科技有限责任公司

成立日期：2016-09-22

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)2 层 1-2 内 M2-2-6

法定代表人：唐飞

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；产品设计；销售电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经济贸易咨询；物业管理。

北方华创精密为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，北方华创精密总资产为 96,647.37 万元；负债总额为 27,648.08 万元；银行贷款总额为 4,290.00 万元；流动负债总额为 19,970.66 万元；净资产为 68,999.30 万元。2017 年度营业收入 55,566.30 万元，净利润为 15,522.93 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，北方华创精密总资产为 106,975.18 万元；负债总额为 28,586.99 万元；银行贷款总额为 4,290.00 万元；流动负债总额为 20,104.90 万元；净资产为 78,388.19 万元。2018 年 1-9 月营业收入 39,527.51 万元，净利润为 11,266.50 万元（以上数据未经审计）。

（五）晨晶电子

名称：北京晨晶电子有限公司

成立日期：2000-7-25

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号

法定代表人：唐飞

注册资本：1700 万元

主营业务：加工、制造、销售压电石英晶体元件、器件、晶片；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品）；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；电子技术研究；技术开发。

晨晶电子为公司全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司（简称“七星精密”）的控股子公司。七星精密持股比例为 81.59%，截至 2017 年 12 月

31 日，晨晶电子总资产为 35,489.20 万元；负债总额为 24,457.42 万元；银行贷款总额为 4,000.00 万元；流动负债总额为 19,321.01 万元；净资产为 11,031.78 万元。2017 年度营业收入 22,861.59 万元，净利润为 6,519.41 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，晨晶电子总资产为 38,075.61 万元；负债总额为 22,623.49 万元；银行贷款总额为 4,000.00 万元；流动负债总额为 17,062.40 万元；净资产为 15,452.12 万元。2018 年 1-9 月营业收入 15,423.71 万元，净利润为 4,420.34 万元（以上数据未经审计）。

（六）七一八友益

名称：北京七一八友益电子有限责任公司

成立日期：2000-11-14

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号

法定代表人：唐飞

注册资本：1296 万元

主营业务：加工、制造电子元器件；销售五金交电、汽车配件、电子计算机及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表；修理仪器仪表；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；科技产品的技术开发、技术服务。

七一八友益为公司全资子公司七星精密的控股子公司，七星精密持股比例为 58.19%。截至 2017 年 12 月 31 日，七一八友益总资产为 27,191.66 万元；负债总额为 3,552.02 万元；银行贷款总额为 200.00 万元；流动负债总额为 2,262.02 万元；净资产为 23,639.64 万元。2017 年度营业收入 12,514.27 万元，净利润为 3,328.67 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，七一八友益总资产为 29,096.81 万元；负债总额为 41,720.87 万元；银行贷款总额为 200.00 万元；流动负债总额为 2,502.09 万元；净资产为 24,924.72 万元。2018 年 1-9 月营业收入 8,811.63 万元，净利润为 2,581.08 万元（以上数据未经审计）。

（七）七一八友晟

名称：北京七一八友晟电子有限公司

成立日期：2000-11-14

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M5 号楼厂房

法定代表人：唐飞

注册资本：2692 万元

主营业务：加工、制造电子元器件；销售五金交电、汽车配件、电子计算机及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表。

七一八友晟为公司全资子公司七星精密的控股子公司，七星精密持股比例为 74.15%。截至 2017 年 12 月 31 日，七一八友晟总资产为 27,440.12 万元；负债总额为 5,185.96 万元；银行贷款总额为 90.00 万元；流动负债总额为 3,934.96 万元；净资产为 22,254.16 万元。2017 年度营业收入 18,349.44 万元，净利润为 6,345.61 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，七一八友晟总资产为 26,586.50 万元；负债总额为 4,547.72 万元；银行贷款总额为 10.00 万元；流动负债总额为 3,296.72 万元；净资产为 22,038.79 万元。2018 年 1-9 月营业收入 14,481.76 万元，净利润为 5,168.63 万元（以上数据未经审计）。

（八）博达电子

名称：北京飞行博达电子有限公司

成立日期：2006-11-30

注册地点：北京市平谷区马坊工业区西区 316 号

法定代表人：唐飞

注册资本：71689 万元

主营业务：生产单晶炉、网带炉、扩散炉、清洗机、刻边机、真空炉、电源组件、钽电解电容器、功率型线绕电阻器、逆变器、电源、逆变器电源一体化、LED 电源、太阳能逆变器、微波组件、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、固定电阻器、片式固定电阻器、光伏核心设备、光伏整线设备、薄膜电容器、氧化铌电容器、混合集成电路、片式膜固定电容器、片式合金箔固定电阻器；薄膜太阳电池、晶体硅电池片、可充电电池（电池组）；光伏发电系统工程的设计、咨询。

博达电子为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，博达电子总资产为 108,740.09 万元；负债总额为 54,011.79 万元；银行贷款总额为 500.00 万元；流动负债总额为 25,014.25 万元；净资产为 54,728.30 万元。2017 年度营业收入 237,462.88 万元，净利润为-3,814.43 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，博达电子总资产为 103,467.60 万元；负债总额为 50,282.38 万元；银行贷款总额为 500.00 万元；流动负债总额为 21,312.11 万元；净资产为 53,185.22 万元。2018 年 1-9 月营业收入 13,523.85 万元，净利润为-1,543.08 万元（以上数据未经审计）。

（九）七星微波

名称：北京七星华创微波电子技术有限公司

成立日期：2004-03-16

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)五层

法定代表人：王全弟

注册资本：800.45 万元

主营业务：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组装、加工电子元器件（微波组件电子模块）。

七星微波为公司全资子公司七星精密的控股子公司，七星精密持股比例为 56%。截至 2017 年 12 月 31 日，七星微波总资产为 3,769.83 万元；负债总额为 2,312.40 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 2,312.40 万元；净资产为 1,457.43 万元。2017 年度营业收入 1,871.62 万元，净利润为 339.88 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，七星微波总资产为 3,689.73 万元；负债总额为 2,405.00 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 2,405.00 万元；净资产为 1,284.74 万元。2018 年 1-9 月营业收入 649.14 万元，净利润为 -172.70 万元（以上数据未经审计）。

（十）七星微电子

名称：北京七星华创微电子有限责任公司

成立日期：2015-01-04

注册地点：北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园 2 区 23 号

法定代表人：唐飞

注册资本：2000 万元

主营业务：生产厚膜混合集成电路、薄膜混合集成电路、LTCC 混合集成电路、微组装模块电路；电子产品、集成电路、电子元器件、电子设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机软硬件及外围设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、日用品、办公用品；物业管理。

七星微电子为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，七星微电子总资产为 3,011.10 万元；负债总额为 2,929.70 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 2,929.70 万元；净资产为 81.41 万元。2017 年度营业收入 209.16 万元，净利润为 609.97 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，七星微电子总资产为 5,578.38 万元；负债总额为 3,463.49 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 3,463.49 万元；净资产为 2,114.89 万元。2018 年 1-9 月营业收入 2420.68 万元，净利润为 133.48 万元（以上数据未经审计）。

（十一）七星集成

名称：北京七星华创集成电路装备有限公司

成立日期：2007-10-17

注册地点：北京市顺义区竺园三街 6 号(天竺综合保税区)

法定代表人：张国铭

注册资本：2000 万元

主营业务：制造集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及其零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件（不含表面处理作业）；销售集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及其零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件；技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

七星集成为公司全资子公司北方华创微电子的全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，七星集成总资产为 82,493.56 万元；负债总额为 81,036.19 万元；银行贷款总额为 3,334.75 万元；流动负债总额为 68,644.13 万元；净资产为

1,457.37 万元。2017 年度营业收入 16,502.67 万元，净利润为 31.24 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，七星集成总资产为 82,717.98 万元；负债总额为 81,310.08 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 81,310.08 万元；净资产为 1,407.90。2018 年 1-9 月营业收入 3,620.56 万元，净利润为 -165.74 万元（以上数据未经审计）。

（十二）七星流量计

名称：北京七星华创流量计有限公司

成立日期：2017-01-10

注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1 幢 506 室

法定代表人：张国铭

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；技术进出口、货物进出口、经济贸易咨询；生产及销售气体质量流量控制器。

七星流量计为公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日，七星流量计总资产为 28,256.04 万元；负债总额为 15,461.77 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 8,648.51 万元；净资产为 12,794.28 万元。2017 年度营业收入 10,886.86 万元，净利润为 1,540.44 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，七星流量计总资产为 33,767.15 万元；负债总额为 18,473.63 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 9,693.90 万元；净资产为 15,293.52 万元。2018 年 1-9 月营业收入 13,311.34 万元，净利润为 2,480.43 万元（以上数据未经审计）。

（十三）华创磁电

名称：北京七星华创磁电科技有限公司

成立日期：2007-09-04

注册地点：北京市平谷区马坊工业园区西区 247 号

法定代表人：顾为群

注册资本：625 万元

主营业务：技术开发及转让、技术咨询、技术服务；贸易进出口；销售机械设备、矿产品、金属材料；生产真空氢化炉、真空甩带炉、真空烧结炉。

华创磁电为公司全资子公司北方华创真空的控股子公司，北方华创真空的持股比例为80%。截至2017年12月31日，华创磁电总资产为1,955.55万元；负债总额为2,037.53万元；银行贷款总额为1.00万元；流动负债总额为2,037.53万元；净资产为-81.99万元。2017年度营业收入1,694.14万元，净利润为-780.29万元（以上数据经审计）。

截至2018年9月30日，华创磁电总资产为3,485.41万元；负债总额为3,758.99万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为3,758.99万元；净资产为-273.59万元。2018年1-9月营业收入121.37万元，净利润为-191.60万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）晨晶电子、七一八友益、北方华创微电子、北方华创真空、北方华创新能源、博达电子、七星集成拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行申请集团公司综合授信业务，授信额度不超过1.3亿元。

（1）额度有效期：1年

（2）额度类别：额度可混用，可循环使用

（3）担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七一八友益、北方华创微电子、北方华创真空、北方华创新能源、博达电子、七星集成使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

（二）晨晶电子、七星微电子、北方华创真空、北方华创新能源、七一八友益、七一八友晟、博达电子、华创磁电、北方华创微电子、七星流量计、七星集成、七星华创精密拟向中信银行总行营业部申请集团综合授信业务，授信额度不超过1亿元。

（1）额度有效期：1年

（2）额度类别：额度可混用，可循环使用

（3）担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七星微电子、北方华创真空、北方华创新能源、七一八友益、七一八友晟、博达电子、华创磁电、北方华创微电子、七星流量计、七星集成、七星华创精密使用授信由北方华创提供保证担保。

(三) 北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源拟向北京农商银行申请集团综合授信业务，授信额度合计不超过 1.5 亿元。

(1) 授信额度有效期：1 年

(2) 额度类别：额度可混用，可循环使用

(3) 担保方式：北方华创为信用；北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

(四) 晨晶电子、北方华创真空、北方华创新能源拟向招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行申请集团综合授信业务，授信额度不超过 0.5 亿元。

(1) 额度有效期：1 年

(2) 额度类别：额度可混用，可循环使用

(3) 担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、北方华创真空、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

(五) 晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源、七星集成、七星流量计拟向北京银行申请集团综合授信业务，授信额度不超过 0.8 亿元。

(1) 额度有效期：2 年

(2) 额度类别：额度可混用，可循环使用

(3) 担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源、七星集成、七星流量计使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。除此之外，公司其他申请综合授信额度不变。

四、董事会意见

2019 年 1 月 4 日，公司第六届董事会第十九次会议通过了《关于对子公司担保的议案》。董事会认为北方华创微电子、北方华创真空、北方华创新能源、晨晶电子、七一八友益、七一八友晟、七星微电子、博达电子、七星微波、七

星流量计、七星集成及华创磁电经营情况良好，有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占公司 2017 年度经审计上市公司净资产的 47.13%，截至公告日，本公司及控股子公司不存在对外担保，本公司对控股子公司已提供的担保累计金额为人民币 69,144.00 万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的 19.87%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日