

北京耐威科技股份有限公司 关于为全资子公司申请委托贷款部分展期提供担保的公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分展期提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为继续推进8英寸MEMS国际代工线建设项目的建设，公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期至2019年7月31日，现公司为赛莱克斯国际此次申请委托贷款部分展期提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、统一社会信用代码：91110302339754151E
- 2、名称：北京赛莱克斯国际科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2221号（集中办公区）
- 5、法定代表人：杨云春

6、注册资本：50000.00万人民币

7、成立日期：2015年04月28日

8、营业期限：2015 年 04 月 28 日至 2045 年 04 月 27 日

9、经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路功能设计；投资；投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

赛莱克斯国际为公司的全资子公司。

（二）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日
资产总计	263,714.42	187,745.90
负债总计	169,134.78	92,593.77
所有者权益	94,579.64	95,152.13
项目	2019年1-3月（未经审计）	2018年度
营业收入	11,871.51	39,927.86
营业利润	3,892.97	10,864.32
净利润	3,189.38	8,233.18

三、担保的主要内容

根据公司目前实际情况，赛莱克斯国际向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期至2019年7月31日，除贷款利率变更外其他原有贷款要素不变，公司为赛莱克斯此次申请委托贷款展期提供连带责任担保，继续担保期限截至2019年7月31日，具体担保条款以相关方签订的最终合同为准，赛莱克斯国际免于支付担保费用。

四、董事会意见

董事会认为：赛莱克斯国际此次向亦庄国投申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期至2019年7月31日，有利于缓解资金偿付压力，有利于公司继续推动建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，

不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意公司为赛莱克斯国际此次申请委托贷款部分展期事项提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司的担保情况如下：

单位：万元

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额	实际担保金额
-	公司	北京耐威时代科技有限公司	连带责任保证	2,000.00	142.86
2017年7月18日	公司	北京耐威时代科技有限公司	连带责任保证	3,000.00	355.24
2018年3月20日	公司	北京镭航世纪科技有限公司	连带责任保证	1,000.00	431.84
2018年3月20日	公司	武汉光谷信息技术股份有限公司	连带责任保证	6,000.00	4,000.00
2018年11月5日	公司	北京赛莱克斯国际科技有限公司	连带责任保证	70,000.00	70,000.00
2019年1月10日	公司	北京耐威时代科技有限公司	连带责任保证	10,000.00	160.00
2019年1月10日	公司	北京耐威时代科技有限公司	连带责任保证	3,000.00	0.00
合计	-	-	-	95,000.00	75,089.94

截至本公告日，除为参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司提供的担保外，其他均为合并报表范围内的担保行为，董事会审议批准（不含本次担保）的累计担保金额为 95,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.86%，占公司最近一期经审计总资产的 28.89%；实际担保余额为 75,089.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.69%，占公司最近一期经审计总资产的 22.84%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日