

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-059

## 江苏大港股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

公司全资子公司江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）因经营和发展的需要，拟向工商银行新区支行申请金额 5,000 万元的综合授信，公司拟为艾科半导体上述综合授信提供单笔保证或最高额保证担保，并承担连带担保责任，最长担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保事项未提供反担保。

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，公司本次为全资子公司艾科半导体提供担保在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

名称：江苏艾科半导体有限公司

成立日期：2011 年 5 月 4 日

注册地点：镇江新区丁卯南纬四路 36 号

法定代表人：吴晓坚

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：集成电路的设计、研发、测试、封装、销售、服务；电子科技系统的软硬件开发与销售；应用电路方案的设计、转让；电子产品、电子元器件、

电子设备与耗材、模具、仪器、仪表、计算机软硬件及辅助设备、机电设备的开发、销售、租赁；集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外）。

与本公司的关系：艾科半导体为本公司全资子公司，公司持有艾科半导体100%的股权。

主要财务状况：截至2018年末的资产总额为177,613.75万元，负债总额为55,725.23万元，净资产为121,888.52万元，或有事项涉及金额0元；2018年度实现营业收入为20,790.66万元，利润总额为-11,659.87万元，净利润为-9,853.72万元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计）

截至2019年6月末的资产总额为169,782.70万元，负债总额为58,892.83万元，净资产为110,889.87万元，或有事项涉及金额0元；2019年1-6月实现营业收入为5,116.27万元，利润总额为-13,013.72万元，净利润为-10,998.65万元。（以上数据未经审计）

### **三、担保协议的主要内容**

公司为艾科半导体向工商银行新区支行申请5,000万元综合授信提供单笔保证或最高额保证担保

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年。

担保金额：5,000万元人民币。

### **四、董事会意见**

董事会认为：艾科半导体向银行申请综合授信是为了满足其正常生产经营的需求，有利于其经营和业务发展，符合公司的整体利益。艾科半导体为公司全资子公司，担保风险可控。本次担保不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意公司为全资子公司艾科半导体提供5,000万元的连带保证责任担保。

本次担保对象为公司全资子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额不超过人民币70,462.43万元

(含本次担保金额), 占公司最近一期(2018年12月31日)经审计净资产的21.40%。上述担保均为公司控股子公司、全资子公司提供的担保, 无逾期及涉及诉讼的对外担保。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日