

北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，“北方华创”）第六届董事会第七次会议通知于2017年6月19日以电话、电子邮件方式发出。2017年6月28日上午以现场会议方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于增加2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意北方华创及下属子公司在2017年向各合作银行申请综合授信业务，授信额度共计人民币52,000万元，具体情况如下：

（一）北方华创向中国工商银行北京望京支行申请综合授信业务，授信额度人民币10,000万元，其中：北方华创使用额度人民币5,000万元；下属子公司：北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司（以下简称“北方华创新能源”）使用人民币5,000万元。

1、授信额度有效期：1年；

2、额度可循环使用。

3、担保方式：北方华创为信用，下属子公司使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

（二）北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）向北京银行金运支行申请综合授信业务，申请授信额度为人民币12,000万元整。

1、额度有效期：1年；

2、额度类别：可循环使用；

3、担保方式：信用。

(三)北方华创微电子向工商银行股份有限公司北京分行亦庄支行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币 10,000 万元整。

- 1、额度有效期：1 年；
- 2、额度类别：可循环使用；
- 3、担保方式：信用。

(四)北方华创微电子向中国进出口银行北京分行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币 20,000 万元整。

- 1、额度有效期：2 年；
- 2、担保方式：北方华创微电子使用综合授信额度时，由北方华创提供保证担保。

综上，北方华创及下属子公司计划在 2017 年向上述 4 家银行申请综合授信业务，授信额度共计人民币 52,000 万元。上述各银行综合授信额度、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。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司北方华创微电子和北方华创新能源在向合作银行申请或使用综合授信额度时，由北方华创提供担保。具体情况如下：

(一)北方华创微电子向中国进出口银行北京分行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币 20,000 万元整。

- 1、额度有效期：2 年；
- 2、担保方式：北方华创微电子使用综合授信额度时，由北方华创提供保证担保。

(二)北方华创向中国工商银行北京望京支行申请综合授信业务，授信额度人民币 5,000 万元，并由全资子公司北方华创新能源使用上述授信额度。

- 1、授信额度有效期：1 年；
- 2、额度可循环使用。
- 3、担保方式：北方华创为信用，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。

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。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日