

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2023-032

北方华创科技集团股份有限公司

关于对子公司担保的公告

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

1. 北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（简称“北方华创微电子”）向各合作银行申请对其控股子公司提供担保，额度共计 28,000 万元。

2. 本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

3. 公司董事会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜，包括但不限于：在各被担保子公司的担保总额范围内确定合作银行及对应的担保额度、额度有效期等。

（二）担保事项的审批情况

1. 本次担保事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。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。

2. 本次担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）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：牟昌华

注册资本：1,487.64 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。

北京七星华创流量计有限公司为北方华创微电子的全资子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，北京七星华创流量计有限公司总资产为 101,409.12 万元；负债总额为 57,836.51 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 49,833.42 万元；净资产为 43,572.61 万元。

（二）北京北方华创半导体装备有限公司

成立日期：2021-11-11

注册地点：北京市平谷区马坊镇金石路 20 号院 1 号楼 1 至 4 层 101

法定代表人：郑金果

注册资本：5,800 万元

主营业务：专用设备制造业；销售电子产品、机械设备、五金交电；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口。

北京北方华创半导体装备有限公司为北方华创微电子的全资子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，北京北方华创半导体装备有限公司总资产为 269,116.99 万元；负债总额为 259,508.01 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 258,848.28 万元；净资产为 9,608.98 万元。

（三）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：纪安宽

注册资本：9,610 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。

北京七星华创集成电路装备有限公司为北方华创微电子的全资子公司。截至 2022 年 12 月 31 日，北京七星华创集成电路装备有限公司总资产为 38,997.58 万

元；负债总额为 28,693.59 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 23,642.10 万元；净资产为 10,303.99 万元。

三、担保协议的主要内容

北京北方华创微电子装备有限公司为下属子公司提供保证担保，担保额度共计人民币 28,000 万元。被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

担保公司	被担保公司	申请担保额度
北京北方华创微电子装备有限公司	北京七星华创流量计有限公司	20,000
	北京北方华创半导体装备有限公司	5,000
	北京七星华创集成电路装备有限公司	3,000
合计		28,000

具体的担保额度、担保期限等以公司与银行实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

2023 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二次会议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。董事会认为各被担保子公司经营情况良好，具备贷款偿还能力。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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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 2022 年度经审计上市公司净资产的 1.40%，截至公告日，本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保，本公司对控股子公司已提供的担保累计金额为人民币为 6,684.90 万元（不含本次担保），占本公司 2022 年度经审计净资产的 0.33%，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. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日