

## 纳思达股份有限公司

### 关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》,公司控股子公司极海微电子股份有限公司(以下简称“极海微”)为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司(以下简称“极海半导体”)、成都极海科技有限公司(以下简称“成都极海”)、极海半导体(深圳)有限公司(以下简称“极海半导体(深圳)”)、杭州朔天科技有限公司(以下简称“杭州朔天”)的经营业务发展,极海微为上述子公司提供不超过1.50亿元的信用担保额度(以下简称“本次担保”)。现将具体情况公告如下:

#### 一、 本次担保概述

极海微为全力支持其全资子公司极海半导体、成都极海、极海半导体(深圳)、杭州朔天的经营业务发展,为上述全资子公司提供不超过1.50亿元的信用担保额度,本次担保额度及授权的有效期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,具体担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定。

本次担保尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议,及需进一步提交极海微董事会、股东大会审议。

#### 二、 被担保人基本情况

##### (一) 极海半导体

##### 1、基本情况

名称:珠海极海半导体有限公司

成立日期:2019年12月26日

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 1 栋二层

法定代表人：汪栋杰

注册资本：2,000 万人民币

统一社会信用代码：91440400MA548CKY1J

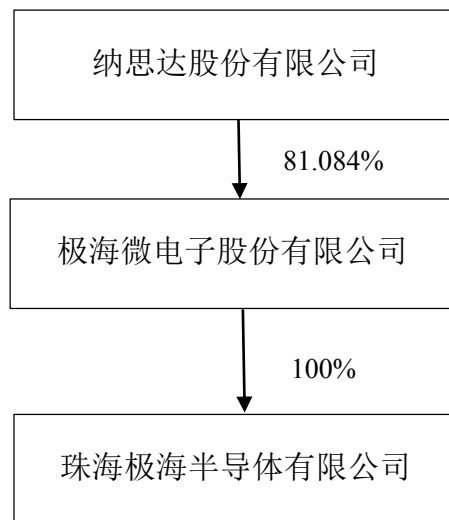
公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：极海微的全资子公司

极海半导体不属于失信被执行人。

### 2、被担保人与上市公司之间股权结构



### 3、主要财务数据

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	516,151,407.39 元	429,666,229.95 元
负债总额	91,490,008.60 元	86,703,919.72 元

流动负债总额	88,805,886.34 元	85,200,169.64 元
净资产	424,661,398.79 元	342,962,310.23 元
	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	486,345,379.95 元	239,818,691.56 元
利润总额	-25,405,319.12 元	-108,484,928.09 元
净利润	-25,405,319.12 元	-108,484,928.09 元

## (二) 成都极海

### 1、基本情况

名称：成都极海科技有限公司

成立日期：2021 年 7 月 12 日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号菁蓉汇 5 号楼 B 区 8 层 803、804 室

法定代表人：汪栋杰

注册资本：10,000 万人民币

统一社会信用代码：91510100MA6AEKMP2B

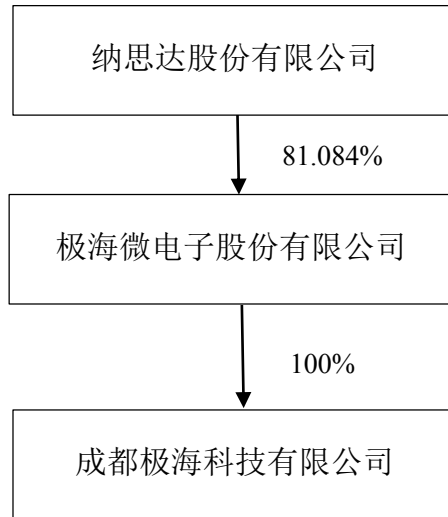
公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：软件开发；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：极海微的全资子公司

成都极海不属于失信被执行人。

### 2、被担保人与上市公司之间股权结构



### 3、主要财务数据

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	172,524,282.35 元	162,933,907.09 元
负债总额	88,753,213.05 元	87,130,330.90 元
流动负债总额	87,012,266.13 元	85,728,563.98 元
净资产	83,771,069.30 元	75,803,576.19 元
	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	155,776,841.62 元	110,034,978.93 元
利润总额	-14,698,422.68 元	-9,434,258.23 元
净利润	-14,698,422.68 元	-9,434,258.23 元

#### (三) 极海半导体(深圳)

##### 1、基本情况

名称：极海半导体(深圳)有限公司

成立日期：2021年7月26日

注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北

区三期 A 塔 906-910

法定代表人：汪栋杰

注册资本：4,000 万人民币

统一社会信用代码：91440300MA5GWYXK1N

公司类型：有限责任公司

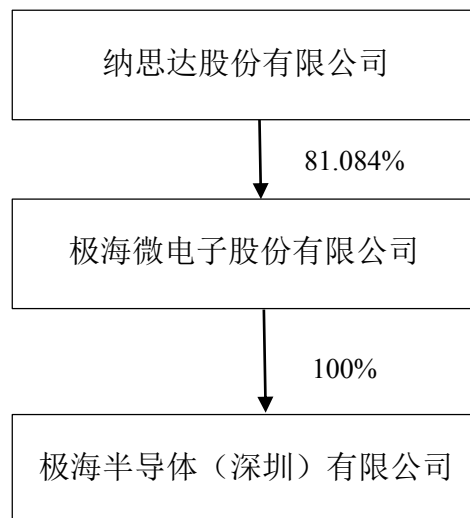
经营范围：一般经营项目：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：极海微的全资子公司

极海半导体（深圳）不属于失信被执行人。

## 2、被担保人与上市公司之间股权结构



### 3、主要财务数据

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	13,059,270.80 元	7,903,379.89 元
负债总额	14,046,398.71 元	13,404,452.98 元
流动负债总额	11,226,069.42 元	12,024,050.97 元
净资产	-987,127.91 元	-5,501,073.09 元
	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	1,812,483.65 元	10,125,270.52 元
利润总额	-9,626,807.71 元	-4,773,310.14 元
净利润	-9,626,807.71 元	-4,773,310.14 元

#### (四) 杭州朔天

##### 1、基本情况

名称：杭州朔天科技有限公司

成立日期：2013 年 11 月 18 日

注册地址：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 A408 室

法定代表人：汪栋杰

注册资本：5,000 万人民币

统一社会信用代码：91330108082131206Q

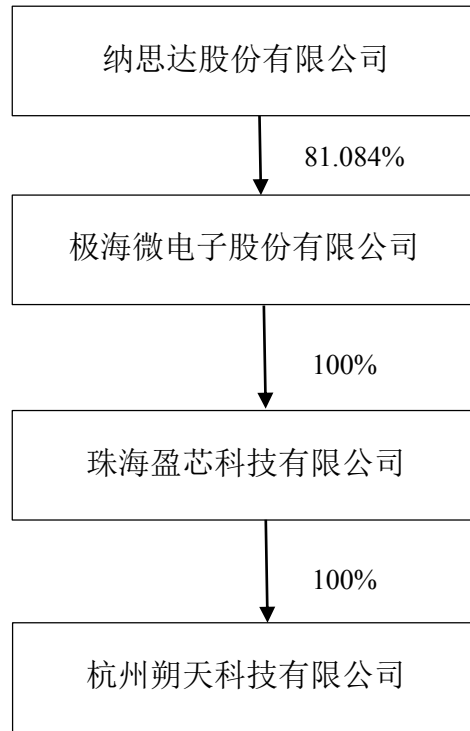
公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：极海微的全资子公司

杭州朔天不属于失信被执行人。

## 2、被担保人与上市公司之间股权结构



## 3、主要财务数据

	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	365,462,126.67 元	318,290,325.93 元
负债总额	35,771,449.35 元	39,945,704.96 元
流动负债总额	34,608,712.70 元	39,018,451.63 元
净资产	329,690,677.32 元	278,344,620.97 元
	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	148,259,363.93 元	61,799,956.11 元
利润总额	39,004,703.63 元	-74,246,000.73 元
净利润	36,626,601.54 元	-73,841,517.67 元

## 三、 本次担保事项的主要内容

本次担保额度为根据极海半导体、成都极海、极海半导体（深圳）、杭州朔天经营发展需要拟定的额度，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

#### **四、 累计对外担保金额及逾期担保的金额**

本次担保后，上市公司及控股子公司的对外担保额度总额为 181.22 亿元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 90.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 57.04%，上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 0.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.00%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **五、 董事会意见**

本次担保是基于上述全资子公司经营发展需要提供的，担保风险可控，符合公司的整体利益，董事会同意本次信用担保额度，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、 独立董事意见**

经核查，我们认为：本次控股子公司为其全资子公司提供担保是基于正常经营行为而产生的，目的是保证其全资子公司经营业务发展需要，本次担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

因此，我们同意控股子公司为其全资子公司提供担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **七、 备查文件**

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月七日