

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-025

## 通富微电子股份有限公司 关于为下属控制企业提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

通富微电子股份有限公司计划为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司海耀实业有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD、南通通富科技有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司，提供担保的额度不超过人民币 54.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.04%，敬请投资者充分关注担保风险。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 一、担保情况概述

2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司及下属控制企业 2024 年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意：为满足公司下属控制企业 2024 年经营需要，在年度授信额度计划内，同意公司为下属控制企业提供以下额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(单位万元)	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	海耀实业有限公司	100%	103.46%	0	不超过 1 亿美元	5.09%	否

南通通富微电子 有限公司	100%	67.73%	160,455.11	不超过 20 亿 元人民币	14.37%	否
合肥通富微电子 有限公司	66.64%	46.92%	62,169.15	不超过 10 亿 元人民币	7.19%	否
通富通达（南 通）微电子有 限公司	100%	0.00%	0	不超过 10 亿 元人民币	7.19%	否
TF AMD MICROELECTRO NICS (PENANG) SDN. BHD	85%	72.00%	29,806.56	不超过 3 亿 美元	15.27%	否
南通通富科技 有限公司	52%	88.98%	0	不超过 6 亿 元人民币	4.31%	否
通富通科（南 通）微电子有 限公司	86.25%	76.65%	66,422.18	不超过 20 亿 元人民币	14.37%	否

## 二、被担保人基本情况

### 1、海耀实业有限公司（以下简称“海耀实业”）

成立日期：2003 年 8 月 18 日

注册地点：FLAT/RM 1021 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK

法定代表人：石明达

注册资本：100 万港币

经营范围：电子产品的进出口贸易。

海耀实业为公司的全资子公司。

2、南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）

成立日期：2014年4月8日

注册地点：南通市苏通科技产业园区江达路99号

法定代表人：石磊

注册资本：193,100万元

经营范围：集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。

南通通富为公司的全资子公司。

3、合肥通富微电子有限公司（以下简称“合肥通富”）

成立日期：2015年1月23日

注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区卫星路578号

法定代表人：石磊

注册资本：人民币250,000万元

经营范围：集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。

合肥通富为公司的控股子公司。公司持股66.64%，合肥城建投资控股有限公司持股26.40%，合肥海恒控股集团有限公司持股6.96%。

4、通富通达（南通）微电子有限公司（以下简称“通富通达”）

成立日期：2023年3月31日

注册地点：江苏省南通市崇川区通京大道226号1幢

法定代表人：石磊

注册资本：人民币50,000万元

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

通富通达为公司的全资子公司。

5、TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.（以下简称“通富超威槟城”）

成立日期：1978 年 8 月 3 日

注册地点：No. 368-3-1 & 2 Bellisa Row Jalan Burma Georgetown Pulau Pinang

法定代表人：石磊

注册资本：1,570,000 马来西亚林吉特

主营业务：半导体集成电路的封装与测试。

通富超威槟城为公司的下属控制企业，公司间接持股 85%；AMD 间接持股 15%。

#### 6. 南通通富科技有限公司（以下简称“通富科技”）

成立日期：2019 年 12 月 20 日

注册地点：南通市苏通科技产业园区江达路 99 号

法定代表人：石磊

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：集成电路、半导体产品的技术研发、技术服务；集成电路、半导体产品的生产。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

通富科技为南通通富的控股子公司。南通通富持股 52%，南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）持股 48%。

#### 7. 通富通科（南通）微电子有限公司（以下简称“通富通科”）

成立日期：2021 年 10 月 22 日

注册地点：南通市通京大道 226 号 11 幢

法定代表人：石磊

注册资本：人民币 80,000 万元

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

通富通科为通富微电的控股子公司。通富微电持股 86.25%；南通崇川信创产业

投资基金合伙企业（有限合伙）持股 13.75%。

海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科主要财务数据（已经审计）：

单位：万元

	海耀实业		南通通富		合肥通富	
	2022年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	35,267.59	46,563.02	523,342.87	513,906.70	306,360.43	276,065.55
负债总额	36,142.35	48,172.04	339,367.63	348,075.56	156,181.34	129,521.27
流动负债总额	35,839.37	48,172.04	223,028.20	232,409.18	90,665.23	69,392.26
净资产	-874.76	-1,609.03	183,975.24	165,831.13	150,179.09	146,544.28
	2022年度	2023年度	2022年度	2023年度	2022年度	2023年度
营业收入	181,762.27	159,276.23	172,478.33	191,028.16	86,325.96	82,768.12
利润总额	226.38	380.09	-11,438.54	-20,583.46	-10,348.01	-4,808.19
净利润	226.38	685.51	-10,110.06	-18,196.88	-12,589.18	-3,692.90

	通富超威槟城		通富通达		通富科技	
	2022年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	696,337.45	615,067.43	-	0	15,686.14	28,963.41
负债总额	546,932.39	442,833.27	-	0	6,077.35	25,771.10
流动负债总额	504,131.31	415,622.34	-	0	2,457.35	18,595.44
净资产	149,405.06	172,234.16	-	0	9,608.80	3,192.32
	2022年度	2023年度	2022年度	2023年度	2022年度	2023年度
营业收入	742,788.34	835,016.42	-	0	2,726.94	2,016.27
利润总额	29,813.02	25,003.79	-	0	-12,077.45	-8,216.78
净利润	28,931.90	26,377.16	-	0	-12,078.84	-6,415.42

	通富通科	
	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	148,539.28	250,938.69
负债总额	104,866.72	192,333.79

流动负债总额	68,016.36	144,856.58
净资产	43,672.57	58,604.90
	<b>2022 年度</b>	<b>2023 年度</b>
营业收入	3,286.63	43,754.15
利润总额	-5,818.08	-14,818.09
净利润	-5,817.42	-14,860.51

海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科为公司下属控制企业,具有较好的资产质量和资信状况,不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司将根据股东大会决议情况,结合海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科的实际需要签署担保合同及相关法律文件。

### 四、董事会意见

海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科为公司下属控制企业,具备偿还债务的能力,公司为海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科提供担保可以满足其正常经营业务需要,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司提请股东大会授权董事长石磊先生根据海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科的实际需要,在上述担保额度内签署担保合同及相关法律文件。授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

按照中国银行外汇汇率(1: 7.0827)计算,截至目前,本次担保计划总额 943,308.00 万元,占公司 2023 年底经审计归属于母公司股东净资产的 67.78%。截至目前,公司实际担保余额 328,353.00 万元,占公司 2023 年底经审计归属于母公司股东净资产的 23.59%。其中,为下属控制企业提供担保余额 318,853.00 万元,占公司 2023 年底经审计归属于母公司股东净资产的 22.91%。公司及下属控制企业

无逾期对外担保、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形。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议。

通富微电子股份有限公司董事会

2024年4月12日