

通富微电子股份有限公司 关于增加公司控股子公司通润达同步为下属控制企业通富 超威苏州提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2019年8月27日，通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《公司为下属控制企业苏州通富超威半导体有限公司提供担保的议案》，公司下属控制企业苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）因业务发展需要，拟向中国进出口银行江苏省分行申请贷款2亿元人民币或等值美金，贷款资金用于项目技术研发、设备采购等。公司董事会同意公司为通富超威苏州上述2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保，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。

现因中国进出口银行江苏省分行要求，公司为通富超威苏州上述2亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保的同时，公司控股子公司南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）提供同等连带责任保证担保。

2019年12月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司控股子公司通润达同步为下属控制企业通富超威苏州提供担保的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述通润达为通富超威苏州提供连带责任保证担保金额未超出董事会审议批准的范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：苏州通富超威半导体有限公司

2、成立日期：2004 年 03 月 26 日

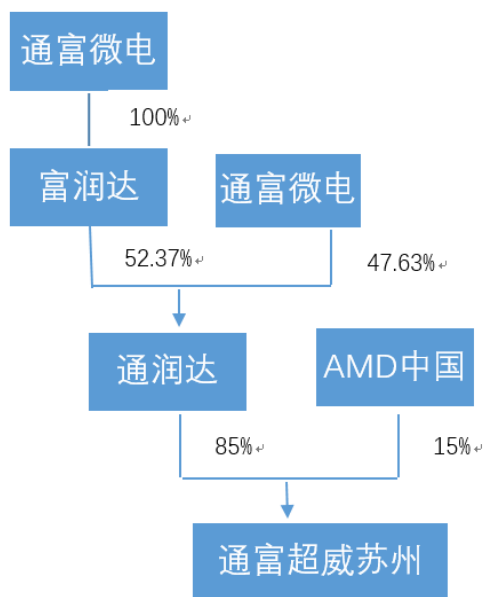
3、注册地点：苏州工业园区苏桐路 88 号

4、法定代表人：石磊

5、注册资本：13,338 万美元

6、主营业务：研发、生产、销售集成电路、半导体产品，提供相关的技术服务和维修服务。（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）

7、通富超威苏州为公司的下属控制企业，公司、通润达及通富超威苏州的股权关系见下图：



8、通富超威苏州最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	209,949.11	265,928.09
负债总额	80,805.07	128,623.28
其中：银行贷款	27,186.37	68,261.62
流动负债	79,748.55	127,827.36
净资产	129,144.04	137,304.80
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月份（未经审计）
营业收入	164,833.70	168,421.20

利润总额	11,199.72	8,612.00
净利润	10,632.72	8,160.76

通富超威苏州不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保协议总担保额：2 亿元人民币或等值美金；
- 2、担保方式：连带责任保证担保；
- 3、担保期限：一般为贷款期间及之后不超过 2 年。

公司及公司控股子公司通润达将根据通富超威苏州的实际需要签署担保协议及相关法律文件，上述条款以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，第六届董事会第十次会议已审议通过公司为通富超威苏州 2 亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保，现因中国进出口银行江苏省分行要求，公司为通富超威苏州上述 2 亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保的同时，公司控股子公司通润达同步为通富超威苏州提供同等连带责任保证担保，不会增加公司承担额外债务的风险。通富超威苏州为公司下属控制企业，具备偿还债务的能力；本次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，公司及控股子公司通润达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。公司董事会同意公司控股子公司通润达为上述通富超威苏州 2 亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2016 年 1 月 18 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司以人民币现金 1.56 亿元对公司下属控制企业南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）进行增资，南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全额连带责任保证担保，公司为上述担保提供反担保。该担保仍在履行中。

2017 年 4 月 13 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业 2017 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》，同意公司为下属控制企业南通通富提供连带责任保证担保，向银行申请综合授信额度 10 亿元人民币，用于国家专项建设基金项目及国家科技重大专项项目配套融资及补充运营资金等。2017 年内，公司为南通通富提供最高 2 亿元的固定资产专项借款担保，担保期限 2017 年 5 月 3 日至 2022 年 12 月 31 日。截至目前，公司为南通通富共计 5,039.96 万元专项借款提供了担保。

2018 年 8 月 28 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股子公司厦门通富微电子有限公司向国开行申请的 13.4 亿元授信贷款提供担保。根据公司与国家开发银行（以下简称“国开行”）签订的担保合同，公司联营企业厦门通富实际向国开行申请综合授信贷款额度人民币 12 亿元，贷款期限 10 年。该笔授信贷款由公司按照 10%的股权比例所对应的担保范围提供全程连带责任保证担保。截至目前，公司为厦门通富 30,000 万元借款的 10%提供了担保。

2019 年 4 月 26 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业 2019 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》，同意公司为下属控制企业南通通富提供担保不超过 30 亿元人民币；同意公司为下属控制企业 TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD（以下简称“通富超威槟城”）提供担保不超过 1 亿美元。截至目前，公司为南通通富 59,213.24 万元借款提供了担保；公司为通富超威槟城 900 万美元借款提供了担保。

截至目前，公司实际担保总额 89,155 万元人民币，占公司 2018 年末经审计归属于母公司股东净资产的 14.53%。

公司及公司控股子公司通润达为通富超威苏州提供担保 2 亿元人民币或等值美金，占公司 2018 年末经审计归属于母公司股东净资产的 3.26%。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。

通富微电子股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日