

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2020-023

北方华创科技集团股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

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“北方华创”，“公司”）拟在控股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”）、北京晨晶电子有限公司（简称“晨晶电子”）、北京飞行博达电子有限公司（简称“博达电子”）、北京七星华创微电子有限责任公司（简称“七星微电子”）、北京七星华创精密电子科技有限责任公司（简称“精密电子”）、北京北方华创真空技术有限公司（简称“北方华创真空”）向合作银行申请办理 2020 年度综合授信业务时，提供 173,270 万元额度的保证担保。

2、北方华创微电子拟在其控股子公司北京七星华创流量计有限公司（简称“七星流量计”）、北京七星华创集成电路装备有限公司（简称“七星集成”）、NAURA Akrion Inc.（简称“Akrion”）向合作银行申请办理 2020 年度综合授信业务时，提供 14,000 万元额度的保证担保。

3、本次担保额度有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

4、公司董事会提请股东大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额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。

（二）、担保事项的审批情况

1、本次担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。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 2019 年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）北方华创微电子

名称：北京北方华创微电子装备有限公司

成立日期：2001-10-25

注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号

法定代表人：赵晋荣

注册资本：48141.93 万元

主营业务：生产太阳能电池片、LED 衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。

北方华创微电子为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，北方华创微电子总资产为 755,485.76 万元；负债总额为 509,828.39 万元；银行贷款总额为 156,314.06 万元；流动负债总额为 273,849.17 万元；净资产为 245,657.37 万元。

（二）晨晶电子

名称：北京晨晶电子有限公司

成立日期：2000-7-25

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号

法定代表人：唐飞

注册资本：1700 万元

主营业务：加工、制造、销售压电石英晶体元件、器件、晶片；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品）；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；电子技术研究；技术开发。

晨晶电子为公司全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司（简称“七星精密”）的控股子公司。七星精密持股比例为 81.59%，截至 2019 年 12 月

31 日，晨晶电子总资产为 43,742.59 万元；负债总额为 18,140.72 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 11,926.86 万元；净资产为 25,601.87 万元。

（三）博达电子

名称：北京飞行博达电子有限公司

成立日期：2006-11-30

注册地点：北京市平谷区马坊工业区西区 316 号

法定代表人：唐飞

注册资本：100331.51 万元

主营业务：生产单晶炉、网带炉、扩散炉、清洗机、刻边机、真空炉、电源组件、钽电解电容器、功率型线绕电阻器、逆变器、电源、逆变器电源一体化、LED 电源、太阳能逆变器、微波组件、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、固定电阻器、片式固定电阻器、光伏核心设备、光伏整线设备、薄膜电容器、氧化铌电容器、混合集成电路、片式膜固定电容器、片式合金箔固定电阻器；薄膜太阳电池、晶体硅电池片、可充电电池（电池组）；光伏发电系统工程的设计、咨询。

博达电子为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，博达电子总资产为 136,170.17 万元；负债总额为 54,206.75 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 30,870.61 万元；净资产为 81,963.43 万元。

（四）七星微电子

名称：北京七星华创微电子有限责任公司

成立日期：2015-01-04

注册地点：北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园 2 区 23 号

法定代表人：唐飞

注册资本：4000 万元

主营业务：生产厚膜混合集成电路、薄膜混合集成电路、LTCC 混合集成电路、微组装模块电路；电子产品、集成电路、电子元器件、电子设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机软硬件及外围设备、家用电器、建筑材料、装饰材料、日用品、办公用品；物业管理。

七星微电子为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，七星微电子总资产为 30,073.61 万元；负债总额为 13,543.14 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 10,908.69 万元；净资产为 16,530.47 万元。

（五）精密电子

名称：北京七星华创精密电子科技有限责任公司

成立日期：2016-09-22

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)2 层 1-2 内 M2-2-6

法定代表人：唐飞

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；产品设计；销售电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经济贸易咨询；出租商业用房；物业管理。

精密电子为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，精密电子总资产为 61,065.40 万元；负债总额为 2,714.30 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 2,714.30 万元；净资产为 58,351.10 万元。

（六）北方华创真空

名称：北京北方华创真空技术有限公司

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 401 室

法定代表人：顾为群

注册资本：4200 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、电气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产真空装备。

北方华创真空为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，北方华创真空总资产为 102,789.79 万元；负债总额为 65,169.89 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 65,169.89 万元；净资产为 37,619.90 万元。

（七）七星流量计

名称：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：张国铭

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。

七星流量计为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，七星流量计总资产为 37,031.16 万元；负债总额为 15,931.61 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 8,210.84 万元；净资产为 21,099.55 万元。

（八）七星集成

名称：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：田永安

注册资本：9610 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。

七星集成为公司全资子公司北方华创微电子的全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，七星集成总资产为 79,053.24 万元；负债总额为 69,804.97 万元；银行贷款总额为 0 万元；流动负债总额为 69,804.97 万元；净资产为 9,248.28 万元。

（九）Akrion

名称：NAURA Akrion Inc.

成立日期：2017-9-6

注册地点：美国特拉华州

董事长：赵晋荣

注册资本：1500 万美元

主营业务：集成电路清洗设备的研发、生产和销售。

Akrion 为公司全资子公司北方华创微电子的全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，Akrion 总资产为 20,969.87 万元；负债总额为 10,013.29 万元；银行贷款总额为 2,616.08 万元；流动负债总额为 9,520.97 万元；净资产为 10,956.58 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）北方华创为控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币 173,270 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
北方华创科技集团股份有限公司	北京北方华创微电子装备有限公司	150,000
	北京晨晶电子有限公司	3,000
	北京飞行博达电子有限公司	3,020
	北京七星华创微电子有限责任公司	1,000
	北京七星华创精密电子科技有限公司	3,000
	北京北方华创真空技术有限公司	13,250
担保金额合计		173,270

（二）北京北方华创微电子装备有限公司为控股子公司提供保证担保，担保额度共计人民币 14,000 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	3,000
	北京七星华创集成电路装备有限公司	4,000
	NAURA Akrion Inc	7,000
担保金额合计		14,000

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

2020年4月24日，公司第七届董事会第四次会议通过了《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证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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2019年度经审计上市公司净资产的31.98%，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69,559.27万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的11.88%，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、北方华创第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月25日