

深圳市迪威迅股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”），现结合全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司（以下简称“迪威智成”）目前生产经营情况及资金需求，公司拟为迪威智成提供不超过人民币 3 亿元的信用担保，担保事项具体条款以担保协议为准。2018 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳市迪威智成发展有限公司基本情况如下：

- 1、公司名称：深圳市迪威智成发展有限公司
- 2、成立日期：2012 年 3 月 16 日
- 3、注册资本：壹亿元
- 4、住所：深圳市南山区西丽街道茶光路 1089 号深圳集成电路设计应用产业 307-1
- 5、法定代表人：季刚
- 6、与公司的关系：系公司全资子公司
- 7、迪威智成最近一期经审计的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2017 年度经审计数据
资产总额	16534.31

负债总额	3435.94
净资产	13098.36
营业收入	840.99
利润总额	570.13
净利润	420.15

深圳市迪威智成发展有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、拟签担保协议的主要内容

- 1、担保方：深圳市迪威迅股份有限公司
- 2、担保金额：不超过 3 亿元人民币的信用担保
- 3、担保方式：信用担保
- 4、担保期限：以担保协议签订的期限为准

四、董事会意见

2018 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司的全资子公司迪威智成其经营情况良好，完全有能力偿还债务。公司为其提供的担保，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

五、独董意见

独立董事一致认为：公司为全资子公司迪威智成提供不超过人民币 3 亿元的信用担保，具体条款以担保协议为准，此次担保有利于迪威智成筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。因此同意本次担保事项。

六、累计对外担保情况

截止 2018 年 9 月 28 日，公司对子公司担保余额为 3640 万元。截止 2018 年 9 月 28 日，公司没有涉及诉讼的担保事项。本次董事会审议的担保额度上限为人民币 3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.10%。本事项尚须

提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2018年9月28日