

上海贝岭股份有限公司 为境外全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：香港海华有限公司（以下简称“香港海华”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为香港海华担保金额为 800 万美元；已实际为香港海华提供的担保余额为 582.5 万美元；
- 本次担保无反担保；
- 公司无对外担保逾期发生。

一、担保情况概述

香港海华有限公司是上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）境外全资子公司，为满足其营运资金需求，公司于 2016 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港海华有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意香港海华向台湾凯基银行申请不超过 800 万美元的贷款，贷款期限不超过 2 年，境外贷款利率不高于市场利率。上海贝岭通过开立融资性保函为该贷款提供担保，担保时效与该贷款期限一致。授权公司经营层具体组织实施。

此项议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次为香港海华提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会

会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见如下：1、董事会审议的公司为全资子公司香港海华有限公司办理银行授信提供担保事项，是根据公司经营的实际情况及全资子公司的信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。2、公司提供担保的对象都是公司的全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险。3、上述担保符合《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》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。

二、被担保人情况

公司名称：香港海华有限公司

注册地点：香港

法定代表人：秦毅

主营业务：为半导体企业提供芯片设计、芯片代工、设备、备品备件及原材料外包服务。

香港海华公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

截止2015年12月31日，香港海华总资产为78,854万元人民币，总负债为5,639万元人民币，所有者权益为73,216万元人民币，营业收入为14,210万元人民币，净利润为1,816万元人民币。

三、担保的主要内容

为满足全资子公司香港海华有限公司的资金需求，本公司拟为其申请不超过800万美元贷款提供内保外贷担保，即：由全资子公司香港海华有限公司向台湾凯基银行申请不超过800万美元的贷款，贷款期限不超过2年，境外贷款利率不高于市场利率。本公司通过开立融

资性保函为该贷款提供担保，担保时效与该贷款期限一致。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方香港海华为本公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为 582.5 万美元，全部为公司对全资子公司香港海华提供的担保，约占公司 2015 年度经审计净资产的 2.04%。其中逾期担保数量为 0 元。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
- 2、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2016年3月29日