

北京兆易创新科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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：合肥格易集成电路有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币 7,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司合肥格易集成电路有限公司（以下简称“合肥格易”）为满足研发基地项目建设需要，向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请综合授信额度 7,000 万元，期限 5 年（含宽限期 2 年），以项目贷款方式提供，该笔授信需要公司提供连带责任保证担保，担保期限以中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行实际审批的授信期限为准。本次担保事项尚未签订相关协议。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项属董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：合肥格易集成电路有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340111095524682N
- 3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
- 4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区明珠广场 1 幢
- 5、法定代表人：何卫
- 6、注册资本：39,614,178 元整
- 7、成立日期：2014 年 03 月 13 日
- 8、经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端产品的研发及销售；集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。
- 9、股权结构：合肥格易为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
- 10、近一年又一期的财务数据

单位：元人民币

指标名称	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	93,258,817.32	66,548,158.84
负债总额	34,493,274.87	39,184,500.93
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	19,593,274.87	34,184,500.93
净资产	58,765,542.45	27,363,657.91
指标名称	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
营业收入	27,549,775.43	87,961,677.74
利润总额	1,616,490.50	19,949,126.99
净利润	1,630,130.08	18,722,230.01

以上 2016 年度财务数据已经审计，2017 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

截至目前，公司及其控股子公司无对外担保（包括公司对控股子公司的担保）。

三、担保的主要内容

1、担保方式：合肥格易向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请 7,000 万元（大写：柒仟万元）的综合授信额度，公司为合肥格易提供连带责任担保；

2、担保期限：以中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行实际审批的授信期限为准；

3、其他具体内容以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意为合肥格易 7,000 万元授信提供连带责任担保。合肥格易为公司全资子公司，目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对其日常经营有控制权，而且合肥格易经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害股东及公司的利益。

五、独立董事意见

本次担保事项在提交董事会审议前已得到公司第二届董事会独立董事的事前认可。公司第二届董事会独立董事发表独立意见如下：

1、为合肥格易申请综合授信提供担保，是为满足研发基地项目建设需要；合肥格易为公司的全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

2、为合肥格易申请综合授信提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。

3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。上述担保事项属董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

全体独立董事同意公司为合肥格易申请综合授信提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司本次对外担保金额为人民币 7,000 万元。除本次担保外，截至本公告日，公司无其他对外担保。

截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日