

证券代码: 688362 证券简称: 甬矽电子 公告编号: 2023-017
甬矽电子(宁波)股份有限公司**关于公司及子公司向金融机构、非金融机构
申请综合授信额度并提供担保的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”或“甬矽电子”)及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过55亿元的综合授信额度,在上综合授信额度内,公司为控股子公司甬矽半导体(宁波)有限公司(以下简称“甬矽半导体”)融资提供不超过20亿元的担保额度,担保额度在授权期限内可循环使用。

●融资人:公司及子公司控股子公司甬矽半导体。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟申请的担保金额总计为人民币20亿元,截至本公告披露日,公司为控股子公司提供的担保余额为0元,公司无逾期对外担保。

●本次担保无反担保。

●本次担保尚需经股东大会审议通过。

一、综合授信并提供担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为适应公司及子公司经营和发展需要,公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币55亿元的综合授信额度,主要用于办理保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保理、供应链融资、应付账款保理以及生产业务等,具体授信额度实际将以各家金融机构及非金融机构核准为准;上述授信额度不等于公司的实际融资能力,实际融资金额在总授信额度内,以及公司及子公司金融机构、非金融机构为实际发生的融资金额。

●为提高公司决策效率,公司拟为控股子公司甬矽半导体就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币20亿元的担保额度,担保方式包括质押、抵押、质押等,担保额度在授权期限内可循环使用,具体担保额度及期限以签订担保协议为准。

(二)本次授信及担保履行的审批程序

公司于2023年4月9日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》,独立董事对本次授信及担保事项发表了明确的独立意见。

本事项不构成关联交易,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司章程”)》等相关规定,本次议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司综合授信额度及提供担保事项的相关手续,并签署相关法律法规文件。本次授权决议的有效性为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

(一)甬矽半导体(宁波)有限公司

1.名称:甬矽半导体(宁波)有限公司

2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3.注册地址:浙江省宁波市余姚市中兴宁波生态园兴路22号

4.法定代表人:王明晓

5.注册资本:20.0亿元

6.成立日期:2017年7月7日

7.经营范围:一般项目:集成电路制造;集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及技术服务;集成电路芯片及产制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理;软件开发;租赁服务(不含许可类租赁服务);电子元器件零售;包装材料制品销售;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.母公司为系:甬矽半导体(宁波)股份有限公司,甬矽电子出资比例20%;宁波华矽集成电路产业股权投资中心(有限合伙)出资比例20%;宁波市前产业投资机构合伙企业(有限合伙)出资比例20%。

9.是否为失信被执行人:否

10.主要财务数据:

单位:万元	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
资产总额	30,989,221	7,132,177
负债总额	12,157,449	1,614,429
净资产	19,731,772	5,567,688
营业收入	6,675,151	2,848,885
净利润	-2,234,955	-30,332
归属于非经常性损益前后的净利润	-2,237,181	-30,332

注:以上数据经审计

三、相关授信及担保协议的主要内容

22.公司目前尚需签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司申请的授信额度,并不提供担保的担保额度,担保方式为保证、抵押、质押等,具体授信及担保金额需履行相关金融机构、非金融机构审核程序,以实际签署的合同为准。

23.相关授信及担保的原因及必要性

24.公司及子公司生产经营及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要,本次授信担保对象为公司控股子公司,财务状况稳健,信用记录良好,具备偿债能力和风险承受能力,公司控股子公司的大股东均为国内著名,其对外担保信用等级均高,因此公司控股子公司充分的控制权,上述授信担保为公司提供担保的财务风险可控,不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

25.董事会认为:本次申请年度综合授信并提供担保有利于满足公司及子公司项目建设和日常经营资金需求,有利于提高资金使用效率,符合公司各项业务发展和战略发展规划;担保对象为公司控股子公司,公司能够有效控制担保授信风险,该项担保符合公司全体股东的利益。

26.独立董事认为:本次公司及子公司申请综合授信并提供担保事项在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需求后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,被担保人系公司的控股子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司全体股东的利益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为0元,无逾期担保情形。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:甬矽电子及其子公司本次向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保事项经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,本事项尚需提交股东大会审议,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序,符合公司及子公司日常经营所需,不会对公司及中小股东利益造成重大不利影响。

综上,保荐机构对公司及子公司本次向金融机构、非金融机构申请综合授信并提供担保事项无异议。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司
董事会
2023年4月21日

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
资产总额	30,989,221	7,132,177
负债总额	12,157,449	1,614,429
净资产	19,731,772	5,567,688
营业收入	6,675,151	2,848,885
净利润	-2,234,955	-30,332
归属于非经常性损益前后的净利润	-2,237,181	-30,332

注:以上数据经审计

三、相关授信及担保协议的主要内容

22.公司目前尚需签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司申请的

授信额度,并不提供担保的担保额度,担保方式为保证、抵押、质押等,具体授信及担保金额需履行

相关金融机构、非金融机构审核程序,以实际签署的合同为准。

23.相关授信及担保的原因及必要性

24.公司及子公司生产经营及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要,本次授信担保对象

为公司控股子公司,财务状况稳健,信用记录良好,具备偿债能力和风险承受能力,公司控股子公司

的大股东均为国内著名,其对外担保信用等级均高,因此公司控股子公司充分的控制权,上述授信担保

为公司提供担保的财务风险可控,不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

25.董事会认为:本次申请年度综合授信并提供担保有利于满足公司及子公司项目建设和日常经营资金

需求,有利于提高资金使用效率,符合公司各项业务发展和战略发展规划;担保对象为公司控股子公

司,公司能够有效控制担保授信风险,该项担保符合公司全体股东的利益。

26.独立董事认为:本次公司及子公司申请综合授信并提供担保事项在综合考虑公司及子公司业务发

展的实际需求后做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,被担保人系公司的控股子公司,资

产状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司全体股东的利益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为0元,无逾期担保情形。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:甬矽电子及其子公司本次向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并

提供担保事项经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,本事项尚需提交股东大会审

议,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序,符合公司及子公司日常经营所需,不会对公司及中

小股东利益造成重大不利影响。

综上,保荐机构对公司及子公司本次向金融机构、非金融机构申请综合授信并提供担保事项无

异议。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司
董事会
2023年4月21日

证券代码: 688362 证券简称: 甬矽电子 公告编号: 2023-025

甬矽电子(宁波)股份有限公司**第二届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2023年4月19日以现场结合书面方式在公司会议室召开,本次会议于2023年4月19日以书面及电子方式召开。会议由董事长李昕璐先生主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司章程”)》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况

2.1.董事会会议及法律意见书并记以记名投票表决方式审议通过了相关的议案,形成决议如下:

1.审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于2022年度审计机构聘任的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(2)公司2022年度财务报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理层财务状况等事项。

(3)董事会全体董事保证2022年度财务报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2022年度年度报告》及《甬矽电子(宁波)股份有限公司2022年度财务报告摘要》。

5.审议通过《关于2022年度财务报告摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

58.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

59.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

60.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

61.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

62.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

63.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

64.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

65.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》