

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2018-073

航锦科技股份有限公司

关于为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。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月27日召开的第七届董事会第24次临时会议审议通过了《关于为子公司威科电子模块（深圳）有限公司提供担保的议案》及《关于为子公司长沙韶光半导体有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）向银行申请授信提供不超过1亿元的连带保证责任担保；同意为控股子公司长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）向银行申请授信提供不超过2亿元的连带保证责任担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司威科电子在标准厚膜集成电路领域有着近三十年的生产和销售经验，其核心产品厚膜陶瓷型多芯片组件（MCM）在军工、航天等高端领域都有广泛应用。为进一步实现更多军工产品的自主可控，近期企业将整合上下游资源，拓展丰富产品种类，需要资金支持，威科电子拟向银行申请综合授信额度，由公司为威科电子针对上述授信提供不超过1亿元的连带保证责任担保。

公司控股子公司长沙韶光是我国军用集成电路系列产品的重要供应商，军用电子芯片为整个军工电子产业的基石，为进一步提升企业对军用电子芯片的自主可控能力，近期因进行图像处理器等军用电子芯片的研发及扩产，需要项目资金，长沙韶光拟向银行申请综合授信额度，由公司为长沙韶光针对上述授信提供不超过2亿元的连带保证责任担保。

截至本公告披露日，上述两项担保均尚未签署担保协议，实际担保金额、期限等要素以经签订的担保合同为准。

根据公司章程及公司《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 威科电子模块(深圳)有限公司

统一社会信用代码：91440300618839684R

住所：深圳市南山区蛇口街道蛇口工业七路沿山道

法定代表人：丁晓鸿

成立日期：1987年03月31日

注册资本：1,456.38万人民币元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产混合电路及以混合电路为元器件的电子产品（凭深南批[2009]52435号生产），开展上述生产、科研及有关的咨询服务业务；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

威科电子为本公司的全资子公司，持股比例 100%。

威科电子最近一年及一期的主要财务数据如下（单位：万元）：

| 项目 | 2018年3月31日 (未经审计) | 2017年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总计 | 15,283.74 | 15,790.46 |
| 负债总计 | 5,714.71 | 6,323.82 |
| 其中：银行贷款总计 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总计 | 4,878.88 | 5,476.99 |
| 净资产 | 9,569.03 | 9,466.64 |
| 资产负债率（%） | 37.39% | 40.05% |

| 项目 | 2018年度1—3月 (未经审计) | 2017年度 (经审计) |
|------|----------------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,044.55 | 11,615.00 |
| 利润总额 | 124.56 | 4,413.72 |
| 净利润 | 102.39 | 3,780.19 |

截至本公告披露日，威科电子除因自身向银行借款，以自有土地作为抵押物提供最高额 2,800 万元的抵押保证外，无其他对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。

(二) 长沙韶光半导体有限公司

统一社会信用代码：914301217580426182

住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 8 栋 401

法定代表人：高杰

成立日期：2004 年 3 月 18 日

注册资本：2,040.82 万人民币元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路封装；电子产品研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子元件及组件、计算机零配件的销售。（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）

公司持有长沙韶光 70%的股权，新余环亚天海智能系统研发中心（有限合伙）持有其 30%股权。

上述被担保对象为公司控股子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，故本次担保长沙韶光少数股东未按持股比例提供相应担保，亦未以其持有的资产向上市公司提供反担保。

长沙韶光最近一年及一期的主要财务数据如下（单位：万元）：

| 项目 | 2018年3月31日 (未经审计) | 2017年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总计 | 40,945.51 | 39,266.47 |
| 负债总计 | 18,994.65 | 18,945.28 |
| 其中：银行贷款总计 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总计 | 18,994.65 | 18,945.28 |
| 净资产 | 21,950.86 | 20,321.19 |
| 资产负债率 | 46.39% | 48.25% |

| 项目 | 2018年度1—3月 (未经审计) | 2017年度 (经审计) |
|------|----------------------|-----------------|
| 营业收入 | 2,602.57 | 25,489.83 |
| 利润总额 | 1,761.90 | 8,345.32 |
| 净利润 | 1,629.67 | 7,122.04 |

长沙韶光无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、威科电子、长沙韶光与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

为满足子公司的业务发展的需要，保证威科电子和长沙韶光在产业整合和技术研发等方面的资金需求，董事会同意公司为子公司提供担保，同时这也符合公司及子公司发展的要求。

虽然被担保方之一长沙韶光为公司非全资子公司，但是由于公司对其有实际控制权，且长沙韶光经营稳定，具备偿债能力，本担保风险可控，不会损害公司利益，因此未要求长沙韶光另一个股东按持股比例提供相应担保，亦未以其持有的资产向上市公司提供反担保。

公司能有效控制和防范担保风险，被担保方经营情况稳定，信用状况良好，公司将持续关注被担保方的财务状况和偿债能力，本次对外担保不涉及反担保，不会损害公司及股东的利益。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至上述两项担保事项发生前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 0 元，占最近一期(2017年12月31日)经审计归属于母公司股东的净资产的 0.00%。上述两项担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保累计总额度占公司 2017 年经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例如下表所示（均为合并报表口径）。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

| 被担保人 | 担保额度 | 占公司 2017 年经审计总资产比例 | 占公司 2017 年经审计归属于母公司股东的净资产比例 |
|------|------|--------------------|-----------------------------|
| 长沙韶光 | 2 亿元 | 5.26% | 8.01% |
| 威科电子 | 1 亿元 | 2.63% | 4.01% |
| 合计 | 3 亿元 | 7.89% | 12.02% |

公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16 号文《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》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、关于本次担保的授权事项

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为董事会决议之日起一年内。公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

七、报备文件

2018年5月27日公司第七届董事会第24次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日