

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2022-025

通富微电子股份有限公司 关于为下属控制企业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

通富微电子股份有限公司计划为资产负债率超过70%的全资及控股子公司海耀实业有限公司、南通通富微电子有限公司，提供担保的额度不超过人民币42.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.94%，敬请投资者充分关注担保风险。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

一、担保情况概述

2022年3月28日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司及下属控制企业2022年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意：

为满足公司下属控制企业2022年经营需要，在年度授信额度计划内，同意公司为下属控制企业提供以下额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(单位万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	海耀实业有限公司	100%	103.11%	0	不超过2亿美元	12.21%	否

南通通富微电 子有限公司	89.39%	73.13%	164,513.48	不超过30亿元 人民币	28.73%	否
合肥通富微电 子有限公司	55.84%	49.63%	54,000.00	不超过20亿元 人民币	19.15%	否
TF AMD MICROELECTRON ICS (PENANG) SDN. BHD	85%	62.53%	22,306.20	不超过2亿美 元	12.21%	否
苏州通富超威 半导体有限公 司	85%	61.46%	0	不超过8亿人 民币	7.66%	否
南通通富科技 有限公司	52%	11.94%	0	不超过6亿元 人民币	5.75%	否
通富通科(南 通)微电子有限 公司	78%	29.54%	0	不超过20亿元 人民币	19.15%	否

二、被担保人基本情况

1、海耀实业有限公司（以下简称“海耀实业”）

成立日期：2003年8月18日

注册地点：FLAT/RM 1021 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK

法定代表人：石明达

注册资本：100万港币

经营范围：电子产品的进出口贸易

海耀实业为公司的全资子公司。

2、南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）

成立日期：2014 年 4 月 8 日

注册地点：南通市苏通科技产业园区江达路 99 号

法定代表人：石磊

注册资本：147,100 万元

经营范围：集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。

南通通富为公司的控股子公司。公司持股 89.39%，国开发展基金有限公司持股 10.61%。

3、合肥通富微电子有限公司（以下简称“合肥通富”）

成立日期：2015 年 1 月 23 日

注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区卫星路 578 号

法定代表人：石磊

注册资本：人民币 250,000 万元

经营范围：集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。

合肥通富为公司的控股子公司。公司持股 55.84%，合肥海恒投资控股集团有限公司持股 10.80%，合肥市产业投资引导基金有限公司持股 6.96%，合肥城建投资控股有限公司持股 26.40%。

4、TFAMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd.（以下简称“通富超威槟城”）

成立日期：1978 年 8 月 3 日

注册地点：No. 368-3-1 & 2 Bellisa Row Jalan Burma Georgetown Pulau Pinang

法定代表人：石磊

注册资本：1,570,000 马来西亚林吉特

主营业务：半导体集成电路的封装与测试

通富超威槟城为公司的下属控制企业，公司间接持股 85%；AMD 间接持股 15%。

5、苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）

成立日期：2004 年 03 月 26 日

注册地点：苏州工业园区苏桐路 88 号

法定代表人：石磊

注册资本：13,338 万美元

主营业务：研发、生产、销售集成电路、半导体产品，提供相关的技术服务和维修服务。（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）

通富超威苏州为公司的下属控制企业，公司间接持股 85%；AMD 间接持股 15%。

6. 南通通富科技有限公司（以下简称“通富科技”）

成立日期：2019 年 12 月 20 日

注册地点：南通市苏通科技产业园区江达路 99 号

法定代表人：石磊

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。

通富科技为南通通富的控股子公司。南通通富持股 52%，南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）持股 48%。

7. 通富通科（南通）微电子有限公司（以下简称“通富通科”）

成立日期：2021 年 10 月 22 日

注册地点：南通市通京大道 226 号 11 幢

法定代表人：石磊

注册资本：人民币 50,000 万元

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售。

通富通科为通富微电的控股子公司。通富微电持股 78%；南通崇川信创产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 22%。

海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科主要财务数据（已经审计）：

单位：万元

	海耀实业		南通通富		合肥通富	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	41,503.67	32,467.45	324,412.24	528,117.93	234,778.42	322,921.30
负债总额	42,822.33	33,476.08	212,440.42	386,227.12	80,882.98	160,277.71

流动负债总额	42,536.88	33,198.78	130,374.93	257,533.54	59,902.14	100,442.40
净资产	-1,318.66	-1008.63	111,971.82	141,890.81	153,895.44	162,643.59
	2020 年度	2021 年度	2020 年度	2021 年度	2020 年度	2021 年度
营业收入	130,525.64	160,345.40	52,385.99	136,692.46	51,524.24	109,681.55
利润总额	-283.55	379.87	-4,526.07	8,727.75	-7,462.37	2,479.25
净利润	-283.55	347.76	-3,353.74	8,362.07	-5,981.22	7,445.98

	通富超威槟城		通富超威苏州		通富科技	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	229,297.57	308,608.35	368,755.25	502,153.90	0	24,614.66
负债总额	116,905.81	192,968.40	200,885.05	308,630.69	0	2,939.21
流动负债总额	104,229.03	169,638.24	180,975.97	247,262.55	0	2,939.21
净资产	112,391.76	115,639.96	167,870.20	193,523.21	0	21,675.44
	2020 年度	2021 年度	2020 年度	2021 年度	2020 年度	2021 年度
营业收入	285,073.47	376,968.43	310,437.11	449,632.66	0	2,172.98
利润总额	13,021.81	11,319.83	27,982.97	27,301.51	0	-8,331.52
净利润	12,405.49	9,651.44	25,157.42	25,454.71	0	-8,330.14

	通富通科	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	0	15,579.30
负债总额	0	4,602.50
流动负债总额	0	2,503.78
净资产	0	10,976.81
	2020 年度	2021 年度
营业收入	0	-
利润总额	0	-523.19
净利润	0	-523.19

海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科为公司下属控制企业，具有较好的资产质量和资信状况，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司将根据股东大会决议情况，结合海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科的实际需要签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科为公司下属控制企业，具备偿还债务的能力，公司为海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富超威苏州、通富科技、通富通科提供担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

按照 2022 年 3 月 28 日中国银行外汇汇率(1: 6.3732)计算，截至目前，公司实际担保余额 252,819.68 万元，占公司 2021 年底经审计归属于母公司股东净资产的 24.21%。

本次担保计划总额 1,094,928 万元，占公司 2021 年底经审计归属于母公司股东净资产的 104.86%。累计计划担保总额 1,347,747.68 万元，占公司 2021 年底经审计归属于母公司股东净资产的 129.07%。公司及下属控制企业无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

通富微电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日