

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-031

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的公告

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：上海韦矽微电子有限公司（以下简称“上海韦矽”）、北京京鸿志科技有限公司（以下简称“北京京鸿志”）、深圳市京鸿志电子有限公司（以下简称“深圳京鸿志”）、深圳市京鸿志物流有限公司（以下简称“京鸿志物流”）、上海灵心电子科技有限公司（以下简称“上海灵心”）、香港华清电子（集团）有限公司（以下简称“香港华清”）、韦尔半导体香港有限公司（以下简称“韦尔香港”）、豪威科技（北京）股份有限公司（以下简称“思比科”）、思比科（香港）有限公司（以下简称“香港思比科”）、OmniVision Technologies, Inc.（以下简称“美国豪威”）、香港灵心电子科技有限公司（以下简称“香港灵心”）、绍兴豪威微显示技术股份有限公司（以下简称“豪威微显示”）、上海豪威集成电路集团有限公司（以下简称“上海豪威”）、OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd（以下简称“新加坡豪威”）。

● 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：预计 2023 年度公司为控股子公司提供担保额度为不超过等值人民币 80 亿元的人民币及外币融资；截止本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额约为人民币 18.60 亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项已履行的内部决策程序

2023 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，确定公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币 80 亿元，提请公司股东大会授权公司董事长、总经理或财务总监在上述额度范围内具体执行。在公司 2023 年年度股东大会召开前，公司为子公司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。该事项尚需提交至公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

公司名称	持股比例(直接及间接)	主营业务	注册资本(万元)	2022.12.31		2022 年净利润(万元)
				总资产(万元)	净资产(万元)	
上海韦矽	韦尔股份 100%	集成电路及软件的开发、设计、销售与测试，计算机领域的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务。	2,000.00	106,473.27	982.17	-1,599.58
北京京鸿志	韦尔股份 100%	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、家用电器；租赁机械设备（不含汽车租赁）。	43,000.00	138,560.72	65,439.36	4,169.57
深圳京鸿志	北京京鸿志 100%	电子产品的销售,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-4976 号经营)。	4,000.00	30,156.50	11,847.99	-1,905.59
京鸿志物流	北京京鸿志 100%	国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询。	8,000.00	67,654.68	11,103.12	2,079.24
韦尔香港	韦尔股份 100%	集成电路产品之分销及进出口	(港币) 6,860.00	172,341.67	-22,939.67	-1,575.25
香港华清	韦尔香港 100%	国际贸易	(港币) 10,000.00	67,625.39	44,269.16	4,534.53

公司名称	持股比例(直接及间接)	主营业务	注册资本(万元)	2022.12.31		2022年
				总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
上海灵心	韦尔股份 100%	从事电子科技、网络科技、信息科技、通讯科技、电气科技、新能源科技、智能科技、环保科技、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备、电气设备、电子元器件、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、仪器仪表、钟表、智能设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。	800.00	1,164.83	886.88	-48.47
思比科	韦尔股份 96.12%	技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;销售(不含零售)计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	5,250.00	67,692.72	18,647.85	-8,430.00
香港思比科	思比科 100%	集成电路产品设计、研发、销售	(美元) 30.00	4,609.00	4,091.00	1,592.93
美国豪威	Seagull International limited 100%	设计、生产及销售高性能、高集成及高性价比半导体图像传感器设备	1 股普通股 (每股面值 1 美元)	1,841,203.41	1,484,419.54	83,949.79
香港灵心	上海灵心 100%	电子元器件销售	(港币) 100.00	6,612.55	-764.29	-187.31
豪威微显示	韦尔股份 100%	集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;显示器件制造;显示器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;半导体器件专用设备销售;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口(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)。许可项目:检验检测服务	1,000.00	-	-	-
上海豪威	韦尔股份 100%	集成电路设计;集成电路销售;从事集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口。(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)	50,000.00	36,077.93	20,534.85	-12,904.87

公司名称	持股比例(直接及间接)	主营业务	注册资本 (万元)	2022.12.31		2022年
				总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
新加坡豪威	OmniVision Technologies Development (HongKong) Company Limited 100%	半导体产品设计及销售	(美元) 50.00	584,108.53	180,519.71	26,365.84

(二) 上述被担保人均为公司控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保的主要内容

1、担保方式：由公司和/或公司控股子公司以连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式为被担保人提供担保。

2、担保金额：总计不超过等值人民币 80 亿元的人民币及外币融资

各子公司担保额度分配如下：

序号	被担保人公司名称	担保额度（亿元）
1	上海韦矽微电子有限公司	1.00
2	北京京鸿志科技有限公司	3.00
3	深圳京鸿志电子有限公司	0.50
4	深圳市京鸿志物流有限公司	2.00
5	上海灵心电子科技有限公司	0.05
6	香港华清电子（集团）有限公司	3.00
7	韦尔半导体香港有限公司	3.00
8	豪威科技（北京）股份有限公司	2.00
9	思比科（香港）有限公司	0.15
10	OmniVision Technologies, Inc.	28.00
11	香港灵心电子科技有限公司	0.05
12	绍兴豪威微显示技术股份有限公司	7.25
13	上海豪威集成电路集团有限公司	10.00
14	OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd.	20.00
合计		80.00

3、上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，各控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

4、在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权董事

长、总经理或财务总监审批在额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

5、在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

6、在 2023 年年度股东大会召开日前，本公司和/或公司控股子公司为上述被担保人在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

上述计划担保总额仅为公司 2023 年度拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司 2023 年度为控股子公司提供担保是考虑公司控股子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保事项。

公司独立董事认为：公司 2023 年度提供担保的对象均为合并范围内的控股子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控制的范围内。独立董事认为公司严格遵守《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按照规定程序对对外担保事项进行了审批，同意公司 2023 年度为控股子公司提供的担保总额合计不超过等值人民币 80 亿元人民币和外币融资，并将该事项提交至公司股东大会审议。

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，公司对前述控股子公司提供的担保总额约为 18.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.32%；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日