

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2024-014

博通集成电路（上海）股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

为了保障全资子公司博通集成电路（香港）有限公司（以下简称“香港博通”）生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务的开展，公司拟对香港博通提供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，用于办理银行授信业务及对供应商提供担保函。

以上银行授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议《关于拟对全资子公司提供担保的议案》审议通过。本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，独立董事对该事项发表独立意见，一致同意该议案。本次担保事项需提交股东大会审议。

董事会授权公司总经理及香港博通总经理办理在此额度内的担保事项具体申请事宜及签署相关文件。

二、被担保方基本情况

- 1、被担保人名称：博通集成电路（香港）有限公司
- 2、注册地址：12/F, XIU PING COMMERCIAL BUILDING, NO.104 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG
- 3、法定代表人：Pengfei Zhang
- 4、注册资本：100 港元
- 5、经营范围：销售自产产品；提供相关技术咨询和技术服务
- 6、与本公司关联关系：全资子公司
- 7、最近一年又一期财务信息如下：(单位：万元/美元)

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 3,336.49 | 3,519.63 |
| 负债总额 | 3,229.18 | 3,411.62 |
| 银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 107.31 | 108.01 |

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年度 |
|------|------------|----------|
| 营业收入 | 1,865.96 | 7,434.15 |
| 净利润 | -0.70 | 250.86 |

三、 累计对外担保情况

截至目前，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情况。

四、 董事会意见

公司董事会认为：为了保障全资子公司香港博通生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务的开展，同意公司为香港博通提供担保。

五、 独立董事意见

独立董事认为：公司拟对全资子公司博通集成电路（香港）有限公司提供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度担保，对象为合并范围内的全资子公司，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，符合公司经营需要，不存在损害公司、公司公众股东及债权人利益的情形，全体独立董事一致同意该担保事项并提交股东大会审议。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2024年4月27日