

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 关于增加 2019 年度为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：

- **新增被担保人名称：**合肥至微半导体有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司
- **新增担保金额及担保累计金额：**本次预计新增担保额度4亿元，2019年度为合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过人民币7亿元。
- **对外担保逾期情况：**无逾期对外担保情况。

#### 一、担保情况概述

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》中，预计为合并报表范围内三家子公司江苏启微半导体设备有限公司、至砾机电设备（上海）有限公司、上海波汇科技有限公司提供担保额度合计不超过3亿元（担保事项包括融资类担保和履约类担保）。详情请见2019年7月13日披露的《至纯科技关于预计2019年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-052）。因业务拓展与经营发展需要，公司拟增加对两家子公司合肥至微半导体有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司提供担保额度4亿元（担保事项包括融资类担保和履约类担保）。2019年度预计为子公司提供担保总额不超过7亿元人民币，上述担保包括公司为各级子公司提供的担保，以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

本次增加担保事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提

交股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。提请股东大会同意公司在合计担保额度范围内，根据实际情况对公司子公司之间具体的担保额度进行调剂。股东大会授权期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

新增被担保公司预计担保细分额度：

序号	被担保公司名称	权益比例	拟提供担保金额 (亿元)
1	合肥至微半导体有限公司	90%	3
2	合肥至汇半导体应用技术有限公司	100%	1
	合计	-	4

在 2019 年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司之间进行调剂。

## 二、被担保人基本情况

### 1、合肥至微半导体有限公司

注册资本：3000 万元人民币

企业地址：合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢

法定代表人：廖世保

经营范围：从事半导体科技、工业自动化科技、电子科技、网络科技、计算机科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；半导体设备、计算机及辅助设备的设计、制造及销售。（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）

主要财务指标：该公司截至 2019 年 9 月 30 日未经审计资产总额 5,432.67 元，负债总额 13,956.38 元，2019 年 1-9 月实现营业收入 0 元，实现归属于母公司的净利润为-427,952.23 元。

### 2、合肥至汇半导体应用技术有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区合肥空港经济示范区天柱山大道西、硕放路南电子厂房 A

法定代表人：蒋渊

经营范围：半导体设备、机械设备、自动化设备、计算机及辅助设备、配电开关控制设备制造、销售、维修、调试及技术服务；建筑装潢材料、半导体材料、电子材料、金属材料、塑料制品、化工产品（除危险品）销售；信息技术咨询；工业自动化科技、计算机科技、半导体科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主要财务指标：该公司截至 2019 年 9 月 30 日未经审计资产总额 3,578,376.49 元，负债总额 0 元，2019 年 1-9 月实现营业收入 0 元，实现归属于母公司的净利润为-171,623.51 元。

### 三、担保协议主要内容

相关担保协议尚未签署，担保期限等具体内容将由担保公司与被担保公司、银行等相关机构协商确定。担保方式包括但不限于股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一般保证、连带责任保证）等。

### 四、董事会意见

公司为合并报表范围内子公司以及各子公司之间提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务拓展与发展的资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、独立董事关于对外担保的独立意见

公司为合并报表范围内子公司以及合并报表范围内各子公司之间提供担保，目的是满足各子公司业务发展与日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司增加 2019 年度为子公司提供担保额度事项，并提交股东大会审议。

### 六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 4000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.89%。其中公司对子公司提供的担保金额为 4000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.89%。无逾期担保。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年10月31日