

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-039号

深圳万润科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事赵海涛先生提交的书面辞职报告。赵海涛先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务,辞职后不再担任任何职务,其原定任期至第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,赵海涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前本公司未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对赵海涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年8月8日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-038号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第十二届董事会第七次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司(含目前已及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司,以下合称“子公司”)向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度不超过人民币30亿元(不含已生效且未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用。

同意子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司的担保额度不超过9亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司的担保额度不超过4亿元;在前述额度担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度;该额度可滚动循环使用。

在上述综合授信及担保总额度内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述综合授信额度范围内对本公司及子公司的公司及子公司向公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信及担保事项。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-019号)、《2024年度股东大

会决议公告》(公告编号:2025-026号)。

二、授权及担保进展情况

公司近日收到控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称“万润半导体”)与兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行武汉分行”)签署的《流动资金借款合同》,万润半导体向兴业银行武汉分行申请人民币2,000万元借款,期限一年。同时,公司与兴业银行武汉分行签署《最高额保证合同》,由公司按持股比例(即90%)为万润半导体本次申请借据的融资本金余额不超过人民币1,800万元,具体担保金额以实际发生额为准。同时,万润半导体其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请借据向兴业银行武汉分行提供连带责任保证。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

企业名称:湖北长江万润半导体技术有限公司

成立时间:2022年12月13日

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:3,500万元人民币

注册地址:湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F

法定代表人:花晶

股权结构:公司持有90%股权;其他股东合计持有10%股权,系公司一级控股子公司。

主营业务:主要从事半导体存储器业务。

万润半导体主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	472,184,169.89	132,056,072.27
负债总额(元)	471,206,697.26	97,546,191.26
净资产(元)	888,572.69	34,508,889.02
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(元)	529,309,813.06	127,610,833.06
利润总额(元)	-38,736,954.67	-3,071,002.09
净利润(元)	-33,620,308.23	-491,119.08

上述被担保人无境外评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债务人:湖北长江万润半导体技术有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司武汉分行

保证人:深圳万润科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同约定的为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成为全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体内容以签订的合同为准。

保证期间:主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外有有效期内的担保总额为3120亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为180.02亿元,占公司2024年度经审计净资产的11.73%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1.《流动资金借款合同》;

2.《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年8月8日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-039号

深圳万润科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事赵海涛先生提交的书面辞职报告。赵海涛先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务,辞职后不再担任任何职务,其原定任期至第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,赵海涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前本公司未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对赵海涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年8月8日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-038号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第十二届董事会第七次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司(含目前已及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司,以下合称“子公司”)向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度不超过人民币30亿元(不含已生效且未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用。

同意子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司的担保额度不超过9亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司的担保额度不超过4亿元;在前述额度担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度;该额度可滚动循环使用。

在上述综合授信及担保总额度内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述综合授信额度范围内对本公司及子公司的公司及子公司向公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信及担保事项。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-019号)、《2024年度股东大

会决议公告》(公告编号:2025-026号)。

二、授权及担保进展情况

公司近日收到控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称“万润半导体”)与兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行武汉分行”)签署的《流动资金借款合同》,万润半导体向兴业银行武汉分行申请人民币2,000万元借款,期限一年。同时,公司与兴业银行武汉分行签署《最高额保证合同》,由公司按持股比例(即90%)为万润半导体本次申请借据的融资本金余额不超过人民币1,800万元,具体担保金额以实际发生额为准。同时,万润半导体其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请借据向兴业银行武汉分行提供连带责任保证。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

企业名称:湖北长江万润半导体技术有限公司

成立时间:2022年12月13日

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:3,500万元人民币

注册地址:湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F

法定代表人:花晶

股权结构:公司持有90%股权;其他股东合计持有10%股权,系公司一级控股子公司。

万润半导体主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	472,184,169.89	132,056,072.27
负债总额(元)	471,206,697.26	97,546,191.26
净资产(元)	888,572.69	34,508,889.02
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入(元)	529,309,813.06	127,610,833.06
利润总额(元)	-38,736,954.67	-3,071,002.09
净利润(元)	-33,620,308.23	-491,119.08

上述被担保人无境外评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债务人:湖北长江万润半导体技术有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司武汉分行

保证人:深圳万润科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:主合同约定的为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成为全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体内容以签订的合同为准。

保证期间:主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外有有效期内的担保总额为3120亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额为180.02亿元,占公司2024年度经审计净资产的11.73%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1.《流动资金借款合同》;

2.《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年8月8日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-039号

深圳万润科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事赵海涛先生提交的书面辞职报告。赵海涛先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务,辞职后不再担任任何职务,其原定任期至第六届董事会届满时止。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,赵海涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前本公司未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对赵海涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳万润科技股份