

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2025-050  
泰凌微电子(上海)股份有限公司  
关于为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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象基本情况

被担保人名称	宁波泰凌微电子有限公司
注册资本	2,000万元
实收资本	6,000万元
是否在最近一期审计报告中体现	□口否 □不适用
是否在最近一期定期报告中体现	□口否 □不适用

● 累计担保情况

对外担保的金额(亿元)	0.00
被担保人是否为上市公司的控股子公司或纳入合并报表的子公司	16,711.74
是否在最近一期定期报告中体现	0.38%
(%) (不含本担保)	

● 特别风险提示(如有请勾选)

□对担保对象(不含本公司)最近一期资产负债率60%以上,且对外担保金额占净资产比例100%。

□对合并报表范围内的子公司(不含本公司)达到或超过最近一期资产负债率100%。

□本次对资产负债率超100%的单位提供担保。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“泰凌微”)与某公司(以下简称“许可方”)拟签署软件著作权协议,在合同约定的条件下,自合同生效之日起,许可方同意就该软件向公司提供免费的、非排他性的使用许可,公司可在最低担保额度内对宁波泰凌微的合同违约行为(如有)向许可方及其关联公司承担连带赔偿责任,最高担保额度为人民币2,000万元。保证期间为软件使用合作协议期间。

(二) 内部决策程序

2025年11月12日,公司召开第二届董事会第十六次会议,全体董事一致同意审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	V法人
被担保人名称	宁波泰凌微电子有限公司

被担保人类型及上市公司的持股情况

被担保人名称	宁波泰凌微电子有限公司
被担保人类型	全资子公司

(注:持股比例以工商登记为准)

主要股东及持股比例

股东名称	泰凌微电子(上海)股份有限公司持股100%
持股比例	100%

法定代表人

姓名	王波
职务	董事长

统一社会信用代码

统一社会信用代码	91330000MA2CXKX80
成立日期	2010年01月11日

注册地址

注册地址	浙江省宁波市北仑区大碶街道宝山路1220号(中晋广场)幢1601室
邮政编码	315800

经营范围

经营范围	许可项目:互联网信息服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)	

三、担保协议的主要内容

公司及子公司宁波泰凌微违反合作协议约定,并未按协议约定进行有效的补救,公司及子公司宁波泰凌微应赔偿对方及关联公司因违约行为而遭受的损失。若宁波泰凌微不能承担上述赔偿责任,最高担保额度为人民币2,000万元。被担保人自即日起最高担保额度为人民币2,000万元。保证期间为软件使用合作协议期间。

(二) 内部决策程序

2025年11月12日,公司召开第二届董事会第十六次会议,全体董事一致同意审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,本次担保无需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	V法人
被担保人名称	宁波泰凌微电子有限公司

被担保人类型及上市公司的持股情况

被担保人名称	宁波泰凌微电子有限公司
被担保人类型	全资子公司

(注:持股比例以工商登记为准)

主要股东及持股比例

股东名称	泰凌微电子(上海)股份有限公司持股100%
持股比例	100%

法定代表人

姓名	王波
职务	董事长

统一社会信用代码

统一社会信用代码	91330000MA2CXKX80
成立日期	2010年01月11日

注册地址

注册地址	浙江省宁波市北仑区大碶街道宝山路1220号(中晋广场)幢1601室
邮政编码	315800

经营范围

经营范围	许可项目:互联网信息服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)	

四、被担保人财务情况

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“泰凌微”)于2025年11月12日召开第二届董事会第十六次会议,全体董事一致同意审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,本次担保无需提交公司股东大会审议。

五、累计担保情况

序号	被担保人名称	担保金额	担保期限
1	宁波泰凌微电子有限公司	2,000万元	2025年11月12日至2025年12月31日

六、特别风险提示(如有请勾选)

□对担保对象(不含本公司)最近一期资产负债率60%以上,且对外担保金额占净资产比例100%。

□对合并报表范围内的子公司(不含本公司)达到或超过最近一期资产负债率100%。

□本次对资产负债率超100%的单位提供担保。

七、被担保人财务情况

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“泰凌微”)于2025年11月12日召开第二届董事会第十六次会议,全体董事一致同意审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,本次担保无需提交公司股东大会审议。

八、累计担保情况

序号	被担保人名称	担保金额	担保期限
1	宁波泰凌微电子有限公司	2,000万元	2025年11月12日至2025年12月31日

九、特别风险提示(如有请勾选)

□对担保对象(不含本公司)最近一期资产负债率60%以上,且对外担保金额占净资产比例100%。

□对合并报表范围内的子公司(不含本公司)达到或超过最近一期资产负债率100%。

□本次对资产负债率超100%的单位提供担保。

十、累计担保情况

序号	被担保人名称	担保金额	担保期限
1	宁波泰凌微电子有限公司	2,000万元	2025年11月12日至2025年12月31日

十一、特别风险提示(如有请勾选)

□对担保对象(不含本公司)最近一期资产负债率60%以上,且对外担保金额占净资产比例100%。

□对合并报表范围内的子公司(不含本公司)达到或超过最近一期资产负债率100%。

□本次对资产负债率超100%的单位提供担保。

十二、累计担保情况

序号	被担保人名称	担保金额	担保期限
1	宁波泰凌微电子有限公司	2,000万元	2025年11月12日至2025年12月31日

十三、特别风险提示(如有请勾选)

□对担保对象(不含本公司)最近一期资产负债率60%以上,且对外担保金额占净资产比例100%。

□对合并报表范围内的子公司(不含本公司)