

## 关于江苏长电科技股份有限公司拟为 STATS ChipPAC Ltd. 发行的 2 亿美元永续证券提供担保的公告

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。

### 重要内容提示：

- 1、被担保人名称：STATS ChipPAC Ltd.（简称“星科金朋”）
- 2、对外担保累计金额：截止 2014 年 11 月末，本公司为控股子公司担保总额为 11.7 亿元，控股子公司为本公司担保总额为 2.5 亿元，本公司及控股子公司无其他对外担保事项。
- 3、反担保情况：无
- 4、对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

公司于 2014 年 12 月 26 日召开的第五届第二十三次临时董事会审议通过了《关于公司收购 STATS ChipPAC Ltd. 暨实施重大资产重组的议案》，因本次资产收购将导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋将根据其现有银行贷款及发行在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组。为配合上述债务重组并替换星科金朋现有的部分债务，星科金朋拟向所有股东配售永续证券，该永续证券规模为两亿美元。根据星科金朋控股股东 STSPL 出具的不可撤销承诺函，STSPL 将承诺认购最高两亿美元的永续证券。公司拟为上述永续证券提供担保，并做出不可撤销承诺。

### 二、担保对象简介

法定名称：STATS ChipPAC Ltd.

注册地址：10 Ang Mo Kio Street 65, # 05-17/20, Techpoint, Singapore (569059)

办公地址：10 Ang Mo Kio Street 65, # 05-17/20, Techpoint, Singapore (569059)

首席执行官：Tan Lay Koon

注册资本：2,343,908,031.29 新加坡元

注册号：199407932D

成立日期：1994-10-31

上市地：新加坡交易所(SGX-ST)

证券代码：STATSChP

主营业务：提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体解决方案

### **三、担保承诺的主要内容**

长电科技拟出具担保承诺如下：若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。但在任何情况下，永续证券持有人均不可在三年内要求向长电科技进行出售。上述担保须经长电科技股东大会审议通过，并在永续证券发行后生效。

### **四、董事会意见**

本次收购后，星科金朋将成为公司间接控股的子公司，公司为星科金朋发行的永续债提供担保是为了保证星科金朋债务重组顺利进行，

收购完成后，公司可以与星科金朋产生良好的协同效应和规模效应，提升未来的盈利能力。

本公司现有担保均为向下属控股子公司或全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

### **五、对外担保累计金额及逾期担保的数量**

截止 2014 年 11 月末，本公司为控股子公司担保总额为 11.7 亿元，无对外

担保。

本公司无逾期担保。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十日