

盈方微电子股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

- 1、公司本次拟为上海盈方微提供的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准；
- 2、公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本次拟为上海盈方微（资产负债率超过 70%）提供的担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

一、担保情况概述

为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）日常经营和业务发展的需要，方便其筹措资金，提高融资效率，公司拟为上海盈方微向银行、金融机构申请融资时提供担保，担保总额度合计不超过人民币 50,000 万元（含本数），该担保额度内可滚动使用，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。该事项已经公司 2023 年 3 月 21 日召开的第十二届董事会第四次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审批的担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例	累计担保额度	是否关联担保
公司	上海盈方微电子	100%	97.54%	5,000	2,000	50,000	718.06%	55,000	是

三、被担保人基本情况

公司名称：上海盈方微电子有限公司

成立日期：2008年1月3日

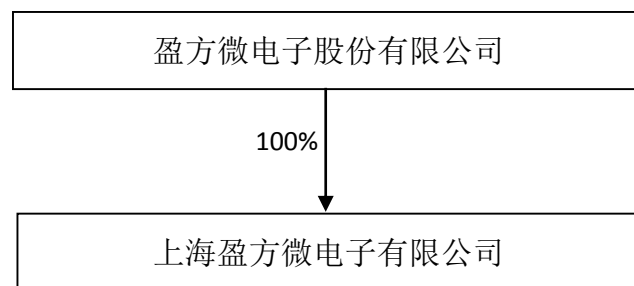
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号2号楼305室

法定代表人：张韵

注册资本：42,000万人民币

主营业务：一般项目：集成电路制造，集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售，通讯设备的修理、销售、制造，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口，非居住房地产租赁。（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）。

股权结构：上海盈方微是公司全资子公司，上海盈方微与公司的股权结构关系图如下：



最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目名称	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	842,794,720.84	845,068,620.42
负债总额	813,910,635.24	824,253,971.24

其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	812,478,517.94	823,198,669.21
净资产	28,884,085.60	20,814,649.18
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2021年1月至12月（经审计）	2022年1月至9月（未经审计）
营业收入	12,284,447.70	11,568,017.38
利润总额	-17,741,787.24	-8,069,436.42
净利润	-17,741,787.24	-8,069,436.42

上海盈方微不是失信被执行人。

四、担保内容

1、担保方式：本次担保预计额度经股东大会审议通过后，具体担保方式由实际担保发生时公司与银行或金融机构协商并签署担保协议后确定。

2、担保期限：本次担保预计额度的有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止；后续担保发生时根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

3、相关授权：公司董事会在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。

五、董事会意见

公司本次拟为上海盈方微提供的担保主要为满足其日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。上海盈方微系公司全资子公司，目前经营状况良好。公司在担保期内，能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。

六、独立董事意见

公司为全资子公司上海盈方微提供的担保是为了满足其日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。目前，上海盈方微经营状况良好，相关担保的风险可控。本次担保额度预计的相关决策程序符合各项法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的行为。因此我们同意为上海盈方微提供担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为上海盈方微提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度，本次担保额度获得股东大会批准后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 75,000 万元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额为 3,254.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的 99.40%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

八、备查文件

- 1、第十二届董事会第四次会议决议；
- 2、第十二届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2023年3月22日