

盈方微电子股份有限公司

关于 2023 年度增加预计担保额度的公告

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、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加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 年第二次临时股东大会审议批准；

2、公司及下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本次预计增加的担保额度中为资产负债率超过 70%的担保对象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

为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需要，公司预计增加 2023 年度公司及全资、控股子公司的担保总额度不超过人民币 14.5 亿元（除公司已审批通过的为上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）提供不超过人民币 5 亿的担保额度及为控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）提供不超过人民币 3 亿元的担保额度之外），其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 2 亿元；为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 12.5 亿元。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为全资、控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）互相提供担保。各全资、控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务等，该担保额度内可滚

动使用，亦可调剂使用，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 6 月 28 日召开的第十二届董事会第六次会议以同意 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 年第二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

2023 年度（除公司已审批通过的为上海盈方微提供不超过人民币 5 亿元的担保额度及为控股子公司华信科提供不超过人民币 3 亿元的担保额度之外）公司及全资、控股子公司增加担保额度的预计情况如下表：

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	截至目前担保余额	本次增加担保额度	本次增加担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	联合无线香港	51%	68.58%	0	3 亿	409.39%	是
公司	绍兴华信科	51%	45.88%	0	1 亿	136.46%	是
上海盈方微	联合无线香港	51%	68.58%	0	2 亿	272.93%	是
上海盈方微	绍兴华信科	51%	45.88%	0	1 亿	136.46%	是
华信科	上海盈方微	-	95.75%	0	1 亿	136.46%	是
华信科	联合无线香港	-	68.58%	0	2 亿	272.93%	是
华信科	绍兴华信科	100%	45.88%	0	1 亿	136.46%	是
联合无线香港	上海盈方微	-	95.75%	0	1 亿	136.46%	是
联合无线香港	华信科	-	58.12%	0	1 亿	136.46%	是
联合无线香港	绍兴华信科	-	45.88%	0	1 亿	136.46%	是
联合无线香港	联合无线香港	-	68.58%	1,501.97 万元	5,000 万元	68.23%	是

线深圳	线香港						
合计			1,501.97 万元	14.5 亿	1978.73%	-	

三、被担保人基本情况

1、上海盈方微电子有限公司

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

住 所：中国（上海）自由贸易试验区祥科路 111 号 2 号楼 305 室

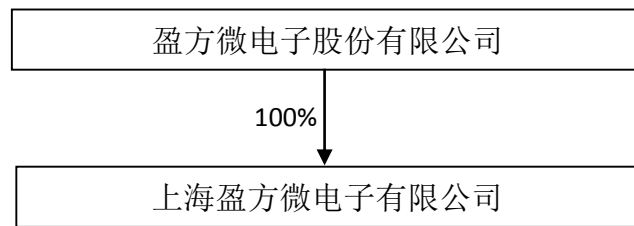
法定代表人：张韵

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：42,000 万元人民币

经营范围：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：



主要财务指标：

单位：元

项目名称	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	875,819,977.71	874,712,435.71
负债总额	832,091,359.30	837,561,241.89
其中：银行贷款总额	4,995,960.28	4,995,960.28
流动负债总额	832,091,359.30	836,776,976.21

净资产	43,728,618.41	37,151,193.82
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2022年1月至12月（经审计）	2023年1月至3月（未经审计）
营业收入	16,844,416.66	1,061,412.66
利润总额	14,844,532.81	-6,577,424.59
净利润	14,844,532.81	-6,577,424.59

上海盈方微不是失信被执行人。

2、深圳市华信科科技有限公司

公司名称：深圳市华信科科技有限公司

成立日期：2008年11月11日

住 所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦 16C02

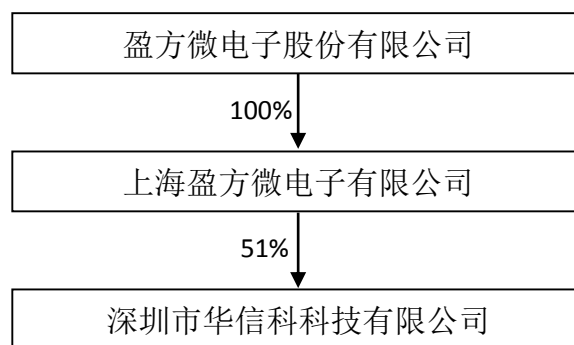
法定代表人：王国军

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。

股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微持有华信科 51% 股权。华信科与公司的股权结构关系图如下：



主要财务指标：

单位：元

项目名称	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
-------------	-------------------------	-------------------------

资产总额	531,018,944.25	422,578.910.52
负债总额	353,906,778.60	245,619,927.71
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	352,845,329.31	244,414.863.57
净资产	177,112,165.65	176,958,982.81
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2022年1月至12月（经审计）	2023年1月至3月（未经审计）
营业收入	832,350,212.16	191,277,368.05
利润总额	9,797,696.10	568,139.26
净利润	5,361,648.02	-153,182.84

华信科不是失信被执行人。

3、联合无线（香港）有限公司

名称：联合无线（香港）有限公司

注册号：2152532

住所：3/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

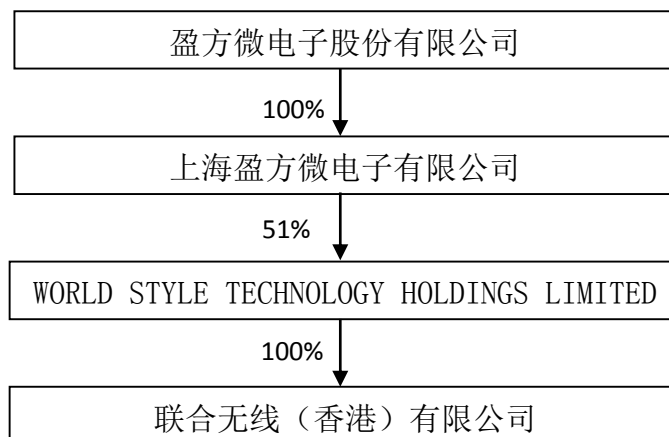
授权股本：1 港币

发行股本：1 港币

成立日期：2014 年 10 月 6 日

股东：WORLD STYLE 认缴出资额 1 港币，持股比例为 100%。

股权结构：联合无线香港是 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“WORLD STYLE”）的全资子公司，公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有 WORLD STYLE 51% 股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下：



主要财务指标:

单位: 元

项目名称	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	1,006,861,872.71	804,347,976.36
负债总额	760,552,142.99	551,589,765.16
其中: 银行贷款总额		
流动负债总额	760,552,142.99	551,589,765.16
净资产	246,309,729.72	252,758,211.20
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2022年1月至12月(经审计)	2023年1月至3月(未经审计)
营业收入	2,174,818,734.02	411,838,151.90
利润总额	124,752,958.80	13,442,922.28
净利润	104,310,491.10	11,387,478.10

联合无线香港不是失信被执行人。

4、绍兴华信科科技有限公司

公司名称: 绍兴华信科科技有限公司

成立日期: 2020年10月20日

住所: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号1010室

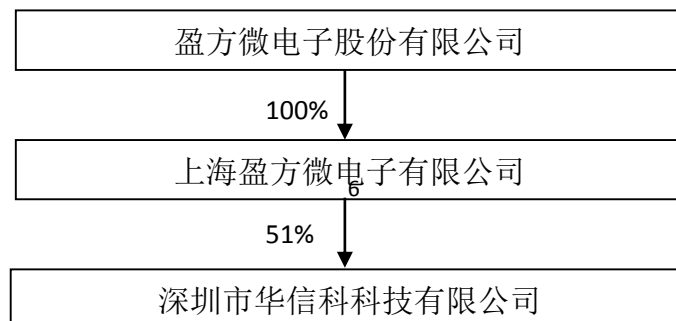
法定代表人: 王国军

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 4000万元人民币

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 电子专用材料研发; 集成电路芯片设计及服务; 集成电路芯片及产品销售; 电子产品销售; 国内贸易代理; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 人工智能行业应用系统集成服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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: 绍兴华信科是华信科的全资子公司, 公司通过全资子公司上海盈方微持有华信科51%股权。绍兴华信科与公司的股权结构关系图如下:



主要财务指标:

单位: 元

项目名称	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	47,617,347.66	45,315,331.08
负债总额	21,612,172.87	20,790,038.10
其中: 银行贷款总额		
流动负债总额	21,612,172.87	20,790,038.10
净资产	26,005,174.79	24,525,292.98
或有事项涉及的总额		
项目名称	2022年1月至12月(经审计)	2023年1月至3月(未经审计)
营业收入	70,799,398.89	4,448,569.26
利润总额	-16,833,261.85	-1,479,881.81
净利润	-16,833,261.85	-1,479,881.81

绍兴华信科不是失信被执行人。

四、担保内容

1、担保方式: 包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式, 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及全资、控股子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 年第二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

公司本次增加的担保额度主要为满足公司及各全资、控股子公司的日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金。公司及各全资、控股子公司经营状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司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

公司本次增加的担保额度主要是根据公司及各子公司业务发展对资金的需求确定，担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控，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，因此我们同意公司 2023 年度增加预计担保额度并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次增加的担保额度不超过人民币 14.5 亿元，本次担保额度获得公司股东大会批准后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 23 亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额为 13,066.62 万元（本担保余额已包含账期影响），占公司最近一期经审计净资产的 158.68%。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、第十二届董事会第六次会议决议；
- 2、第十二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第六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 6 月 29 日