

盈方微电子股份有限公司

关于为控股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：公司本次拟为华信科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 2021 年年度股东大会审议批准。

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”）控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）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，公司拟为华信科提供总额不超过人民币 1.5 亿元的担保额度，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 2022 年 2 月 14 日召开的第十一届董事会第二十三次会议以同意 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 2021 年年度股东大会审议批准，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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	华信科	51%	66.77%	414.85 万元	1.5 亿元	458.16%	否

备注：本担保余额已包含账期影响。

三、被担保人基本情况

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

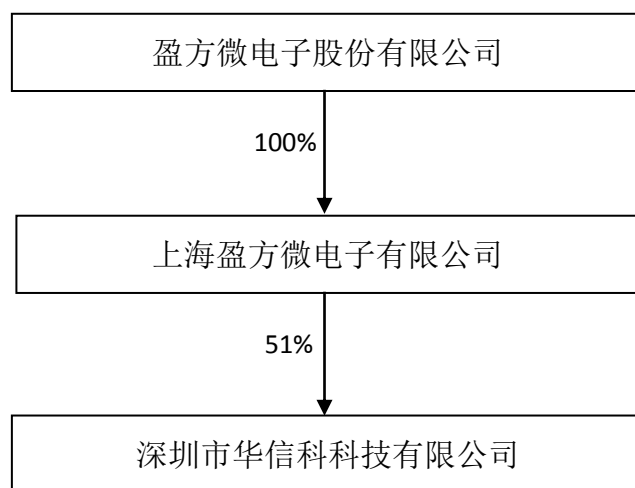
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦 16C02

法定代表人：徐非

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：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电子有限公司（以下简称“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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额	524,118,853.54	395,093,113.75
负债总额	349,972,744.39	225,098,138.19
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	346,125,052.02	218,065,519.11
净资产	174,146,109.15	169,994,975.56
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2021 年 1 月至 12 月（经审计）	2021 年 1 月至 6 月（经审计）
营业收入	1,350,938,132.36	764,874,363.95

利润总额	39,027,200.51	32,918,715.43
净利润	26,776,976.28	22,832,551.02

华信科不是失信被执行人。

四、担保内容

1、担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

2、担保期限：自本次担保获股东大会批准后至 2022 年年度股东大会召开之日，并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

公司本次拟为华信科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。目前，华信科经营状况良好，总体财务状况稳定。华信科系公司控股子公司，在担保期内，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。

公司目前持有华信科 51%股权，为有效控制担保风险，在实际担保发生或签署担保协议时，华信科的其他股东原则上应当提供同比例的担保或者提供反担保。

六、独立董事意见

公司为控股子公司华信科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，华信科经营状况良好，总体财务状况稳定。在实际担保发生或签署担保协议时，华信科的其他股东原则上应当提供同比例的担保或者提供反担保，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。因此我们同意为控股子公司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

公司本次拟为华信科提供总额不超过人民币 15,000 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 20,000

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 414.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.67%。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、第十一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第十一届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第二十三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

2022年2月15日