证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-043

盈方微电子股份有限公司
第十二届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议通知于2025年7月14日以邮件、微信方式发出，会议于2025年7月25日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》

公司本次拟为联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、香港华信科科技有限公司（以下简称“香港华信科”）新增担保额度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，联合无线香港、香港华信科经营状况良好，总体财务状况稳定。联合无线香港、香港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。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）为公司关联方，故在深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）49%股权过户完成之日，为保护公司利益，华信科、World Style股权过户日，竞域投资应当提供同比例担保或者提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司新增担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》

为保障公司的权益，降低公司全额担保的风险，竞域投资出具《反担保函》，在华信科、World Style 49%股权过户完成之日，拟就公司2025年第二次临时股东大会审议通过的对香港华信科和联合无线香港担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保，竞域投资不收取任何反担保费用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》

公司本次子公司之间新增互相担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，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。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司之间新增相互担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

为确保公司控股子公司华信科于2024年5月1日与深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”）签订的《经销框架协议》、补充协议（如有）及双方合作交易的《订单》（“PO”）的履行，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）控制的其他企业浙江正邦汽车模具有限公司（以下简称“正邦汽车模具”）、舜元企管的子公司关键管理人员控制的企业绍兴市上虞区普众景观园林工程有限公司（以下简称“普众景观园林”）拟分别与汇顶科技签署《不动产抵押合同》，同意将其持有的抵押物（房屋）抵押给汇顶科技，为华信科向汇顶科技提供抵押担保；为确保公司控股子公司华信科于2025年4月1日与HUIKE（SINGAPORE）HOLDING PTE.LTD（以下简称“汇科新加坡”）签订的《经销框架协议》、补充协议（如有）及双方合作交易的《订单》（“PO”）的履行，正邦汽车模具拟与汇科新加坡签署《不动产抵押合同》，同意将其持有的抵押物（房屋）抵押给汇科新加坡，为华信科向汇科新加坡提供抵押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2025年8月11日（星期一）下午14:00，在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开公司2025年第二次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见；

3、审计委员会2025年第六次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-044

盈方微电子股份有限公司
第十二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二十五次会议通知于2025年7月14日以邮件、微信方式发出，会议于2025年7月25日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司新增担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司新增担保暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司之间新增相互担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十二届监事会第二十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
监事会
2025年7月26日

证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-045

盈方微电子股份有限公司
关于为控股子公司新增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、公司本次拟为联合无线香港、香港华信科新增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股东大会审议批准；

2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。公司本次拟为联合无线香港、香港华信科新增的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%。其中，被担保方香港华信科资产负债率超过70%。公司及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”）控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、香港华信科科技有限公司（以下简称“香港华信科”）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，公司拟分别为联合无线香港、香港华信科新增不超过人民币2亿元、4亿元的担保额度。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。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。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。

该事项已经公司于2025年7月25日召开的第十二届董事会第二十六次会议以同意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，本次新增担保额度尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会同意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。本次新增担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2026年4月8日（即2025年第一次临时股东大会召开之日起12个月）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（万元）	本次担保额度（万元）	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	联合无线香港	51%	55.46%	616.62	20,000	456.95%	是
公司	香港华信科	51%	93.56%	-	40,000	913.90%	是

在公司预计的担保额度内，公司可根据实际经营需要在被担保对象之间进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

1、联合无线（香港）有限公司

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：100万港币

发行股本：100万港币

成立日期：2014年10月6日

股权结构：联合无线香港是World Style的全资子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有World Style 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
↓ 100%
联合无线（香港）有限公司

主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	838,226,398.44	879,063,408.85
负债总额	450,874,490.74	487,528,606.56
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	450,874,490.74	487,528,606.56
净资产	387,351,907.70	391,534,802.29
或有事项涉及的总额		
项目名称	2024年1月至12月（经审计）	2025年1月至3月（未经审计）
营业收入	2,519,329,234.39	452,007,567.05
利润总额	80,026,418.53	5,327,487.16
净利润	66,972,574.35	4,600,656.46

联合无线香港不是失信被执行人。

2、香港华信科科技有限公司

公司名称：香港华信科科技有限公司

注册号：3279816

住所：RM 2113,21/F COSCO TOWER, GRAND MILLENNIUM PLAZA,183 QUEEN'S RD CENTRAL, HONG KONG

授权股本：5,415,756港币

发行股本：5,415,756港币

成立日期：2023年5月17日

股权结构：香港华信科是深圳市华信科科技有限公司（以下简称“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。香港华信科与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
深圳市华信科科技有限公司
↓ 100%
香港华信科科技有限公司

主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	13,493,553.56	102,685,205.72
负债总额	13,090,816.21	96,071,697.89
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	13,090,816.21	96,071,697.89
净资产	402,737.35	6,613,507.83
或有事项涉及的总额		
项目名称	2024年1月至12月（经审计）	2025年1月至3月（未经审计）
营业收入	28,931,117.29	94,660,173.40
利润总额	518,297.70	1,449,321.17
净利润	432,779.87	1,210,318.73

香港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，由公司与相关机构共同协商确定。

2、担保期限：本次新增担保额度的有效期自本次担保额度获股东大会审议通过之日起至2026年4月8日（即2025年第一次临时股东大会召开之日起12个月）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、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

（1）公司控股子公司华信科、World Style的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）、上海瑞嘎通讯设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瑞嘎”）拟将其持有标的公司39%股权、10%股权转让给上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”），目前该交易尚未办理完成股权过户及交割手续。联合无线香港、香港华信科经营状况良好，总体财务状况稳定。联合无线香港、香港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。

（2）竞域投资系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其15%的股份，为公司关联法人。上述合计49%股权转让后，华信科和World Style成为公司与关联人共同投资的控股子公司。鉴于竞域投资为公司关联方，为保护公司利益，竞域投资已出具《反担保函》，在华信科、World Style49%股权过户完成之日，竞域投资将按出资比例为上述被担保对象提供反担保。

4、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

公司本次拟为联合无线香港、香港华信科新增担保额度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，联合无线香港、香港华信科经营状况良好，总体财务状况稳定。联合无线香港、香港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。鉴于竞域投资为公司关联方，故在华信科和World Style 49%股权过户完成之日，为保护公司利益，华信科、World Style股权过户日，竞域投资应当提供同比例担保或者提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为联合无线香港、香港华信科新增担保额度合计不超过6亿元，本次担保额度获得股东大会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为45亿元。截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为30,083.33万元，占公司最近一期经审计净资产的635.77%。公司及全资、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。

七、备查文件

1、第十二届董事会第二十六次会议决议；

2、第十二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-046

盈方微电子股份有限公司
关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别为联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、香港华信科科技有限公司（以下简称“香港华信科”）新增不超过人民币2亿元、4亿元的担保额度，相关担保额度尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议批准；上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）拟购买深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）49%股权，目前尚未办理完毕股权过户及交割手续。

竞域投资于近日出具《反担保函》，在华信科及World Style 49%股权转让完成之日，拟就公司2025年第二次临时股东大会审议通过的对联合无线香港和香港华信科担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保，竞域投资不收取任何反担保费用。

2、竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，竞域投资为公司关联方，为保护公司利益，竞域投资已出具《反担保函》，在华信科和World Style将成为公司与关联方共同投资的控股子公司。竞域投资向公司提供反担保构成关联交易。

3、公司于2025年7月25日召开了第十二届董事会第二十六次会议，以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议批准。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。除本次关联方向公司提供反担保所涉关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）在连续12个月内累计发生的关联交易总额为0.94万元（股东大会审议通过的除外），主要为停车费及会议室租赁费；鉴于公司与该关联人（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）在连续12个月内累计发生的关联交易总额已达到股东大会的审议标准，公司将提交股东大会审议批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。竞域投资出具的《反担保函》自其盖章、公司股东大会审议通过且其收购华信科和World Style 49%股权转让完成之日起生效。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：上海竞域投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310105342055538 3

注册地址：上海市长宁区江苏路398号503-1室

法定代表人：陈炎表

注册资本：39,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：投资管理、资产管理、企业管理、投资管理、商务咨询（以上均不得从事银行、证券、保险业务）。【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】

2、主要股东和实际控制人情况

竞域投资的股权结构如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占比（%）
1	舜元控股集团有限公司	39,000	100%

竞域投资系舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）的全资子公司，舜元控股系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管持有其15%的股份。根据竞域投资的股权结构，陈炎表示竞域投资的实际控制人。

3、财务状况

截至2024年12月31日，竞域投资净资产为0，2024年1-12月实现营业收入为0，净利润为0。

截至2025年03月31日，竞域投资净资产为390,000,000元，2025年1-3月实现营业收入为0，净利润为0。

4、关联关系

竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，竞域投资为公司关联法人。

5、竞域投资非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

竞域投资于近日出具《反担保函》，在华信科及World Style 49%股权转让完成之日，拟就公司2025年第二次临时股东大会审议通过的对联合无线香港和香港华信科担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保，竞域投资不收取任何反担保费用。

竞域投资拟向公司提供的反担保旨在降低公司全额担保的风险，保障公司的权益，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、关联交易的主要内容

公司于2025年7月25日召开第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》，公司拟分别为联合无线香港、香港华信科新增不超过人民币2亿元、4亿元的担保额度，该议案尚需公司股东大会审议批准，有效期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月8日（即2025年第一次临时股东大会召开之日起12个月）止。

就上述公司拟对联合无线香港、香港华信科的担保额度内新增的担保，竞域投资拟向公司提供连带责任形式的反担保，并出具相应的《反担保函》，具体内容如下：

“一、就上市公司2025年第二次临时股东大会审议通过的对香港华信科/联合无线香港担保额度内新增的担保，本企业同意巨物购华信科/World Style 49%股份完成之日起无偿提供反担保。

二、上述反担保的范围为上市公司因承担担保责任而造成的全部损失（包括上市公司因承担担保责任向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金等所有应付的费用）。

三、反担保方式为连带责任保证。

四、本企业承担前述反担保责任的期间至上市公司2025年第一次临时股东大会召开之日起18个月止。

五、本反担保函是无条件、不可撤销、连续的保证。

六、本函自本企业盖章，上市公司股东大会审议通过且收购华信科/World Style 49%股权转让完成之日起生效。

七、如因本函引发任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，由本函签署地上海市长宁区人民法院予以诉讼解决。”

五、关联交易的目的和对公司的影响

竞域投资拟向公司提供反担保不收取任何反担保费用，有利于降低公司全额担保的风险，进一步支持公司经营与发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

六、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，除本次竞域投资拟向公司提供反担保事项、公司控股子公司华信科接受正邦汽车模具、普众景观园林的无偿担保事项及已经股东大会审议批准的关联交易外，公司及控股子公司与竞域投资（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元。

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。

七、独立董事过半数同意意见

上述关联交易议案已经2025年7月25日召开的独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议发表如下审核意见：

经审核，我们认为，关联方竞域投资拟向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。

八、备查文件

1、第十二届董事会第二十六次会议决议；

2、第十二届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见；

4、竞域投资出具的《反担保函》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-047

盈方微电子股份有限公司
关于子公司之间新增相互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股东大会审议批准；

2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司本次预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，公司及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”）控股子公司日常经营和业务发展的需要，方便筹措资金，提高融资效率，公司控股子公司WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“WORLD STYLE”）拟分别为联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）、熠存科技（香港）有限公司（以下简称“熠存香港”）新增不超过人民币1亿元、2亿元、3亿元的担保额度。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。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。上述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2025年7月25日召开的第十二届董事会第二十六次会议以同意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，公司董事会提请股东大会同意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2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025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	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
WORLD STYLE	熠存上海	-	9.33%	51.72	20,000	456.95%	是
WORLD STYLE	联合无线香港	51%	55.46%	7,714.99	10,000	228.48%	是
WORLD STYLE	熠存香港	-	-	-	30,000	685.43%	是

在公司预计的担保额度内，公司可根据实际经营需要在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

1、熠存存储技术（上海）有限公司

公司名称：熠存存储技术（上海）有限公司

成立日期：2023年9月11日

注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层

法定代表人：张韵

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册资本：1,000万元人民币

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；集成电路芯片设计及服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；办公设备销售。（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：熠存上海是深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有华信科51%股权。熠存上海与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
深圳市华信科科技有限公司
↓ 51%
熠存存储技术（上海）有限公司

主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	3,561,809.69	3,205,208.10
负债总额	60,503.30	299,155.43
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	60,503.30	299,155.43
净资产	3,501,306.39	2,906,052.67
或有事项涉及的总额		
项目名称	2024年1月至12月（经审计）	2025年1月至3月（未经审计）
营业收入	48,314,761.70	473,556.39
利润总额	-1,793,290.66	-595,253.72
净利润	-1,793,290.66	-595,253.72

熠存上海不是失信被执行人。

2、联合无线（香港）有限公司

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：100万港币

发行股本：100万港币

成立日期：2014年10月6日

股权结构：联合无线香港是World Style的全资子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有World Style 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
↓ 100%
联合无线（香港）有限公司

主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	838,226,398.44	879,063,408.85
负债总额	450,874,490.74	487,528,606.56
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	450,874,490.74	487,528,606.56
净资产	387,351,907.70	391,534,802.29
或有事项涉及的总额		
项目名称	2024年1月至12月（经审计）	2025年1月至3月（未经审计）
营业收入	2,519,329,234.39	452,007,567.05
利润总额	80,026,418.53	5,327,487.16
净利润	66,972,574.35	4,600,656.46

联合无线香港不是失信被执行人。

3、熠存科技（香港）有限公司

公司名称：熠存科技（香港）有限公司

注册号：77748691

住所：Unit 305-306, 3/F, New East Ocean Centre, No.9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

发行股本：100港币

成立日期：2025年2月25日

股权结构：熠存香港是熠存上海的全资子公司，熠存上海是华信科的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有华信科51%股权。熠存香港与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
深圳市华信科科技有限公司
↓ 51%
熠存存储技术（上海）有限公司
↓ 100%
熠存科技（香港）有限公司

主要财务指标：熠存香港是2025年2月新成立的公司，截止2025年3月31日暂无经营数据。

熠存香港不是失信被执行人。

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、担保额度期限：本次担保预计额度的有效期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025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

公司本次子公司之间新增互相担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次预计担保额度不超过6亿元，本次担保额度获得股东大会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为45亿元。截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为30,083.33万元，占公司最近一期经审计净资产的635.77%。公司及全资、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。

七、备查文件

1、第十二届董事会第二十六次会议决议；

2、第十二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-048

盈方微电子股份有限公司
关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、为确保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”）于2024年5月1日与深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”）签订的《经销框架协议》、补充协议（如有）及双方合作交易的《订单》（“PO”）的履行，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）控制的其他企业浙江正邦汽车模具有限公司（以下简称“正邦汽车模具”）、舜元企管的子公司关键管理人员控制的企业绍兴市上虞区普众景观园林工程有限公司（以下简称“普众景观园林”）分别与汇顶科技签署《不动产抵押合同》，同意将其持有的抵押物（房屋）抵押给汇顶科技，为华信科向汇顶科技提供抵押担保；为确保公司控股子公司华信科于2025年4月1日与HUIKE（SINGAPORE）HOLDING PTE.LTD（以下简称“汇科新加坡”）签订的《经销框架协议》、补充协议（如有）及双方合作交易的《订单》（“PO”）的履行，正邦汽车模具与汇科新加坡签署《不动产抵押合同》，同意将其持有的抵押物（房屋）抵押给汇科新加坡，为华信科向汇科新加坡提供抵押担保。具体内容详见“四、关联交易协议的主要内容”。

2、正邦汽车模具、普众景观园林未持有公司股份，正邦汽车模具系公司第一大股东舜元企管所控制的其他企业；普众景观园林系舜元企管的子公司关键管理人员控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，正邦汽车模具、普众景观园林为公司关联法人，华信科接受其无偿担保构成关联交易。

3、公司于2025年7月25日召开了第十二届董事会第二十六次会议，以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

4、本次关联方为公司控股子公司提供抵押担保不收取任何担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）浙江正邦汽车模具有限公司

1、基本情况

名称：浙江正邦汽车模具有限公司

统一社会信用代码：91330604674778556E

注册地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道吴山工业区紫金路8号

法定代表人：樊苗江

注册资本：10,571.4286万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：汽车零部件及配件设计、研发、制造、加工、销售；进出口业务。汽车模具设计、研发、制造、加工、销售（仅限分支机构经营，分支机构经营场所设在绍兴市上虞区边盖路66号）。

2、主要股东和实际控制人情况

正邦汽车模具的股权结构如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占比（%）
1	浙江舜元企业管理有限公司	5,391.4286	51%
2	上海舜元企业管理有限公司	4,228.5714	40%
3	绍兴众汇投资合伙企业（有限合伙）	951.4286	9%

正邦汽车模具系公司第一大股东舜元企管所控制的企业，舜元企管持有其51%的股份。根据正邦汽车模具的股权结构，陈炎表示正邦汽车模具的实际控制人。

3、财务状况

单位：元

项目	2024/12/31（经审计）	2025/03/31
净资产	7,425,894.15	7,129,121.40
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月
营业收入	5,485,945.79