

盈方微电子股份有限公司

关于子公司申请银行授信及公司对外担保的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年7月15日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的议案》，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟向温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行上海分行”）申请敞口授信为人民币3000万元的银行授信。授信期限一年，并由公司承担3300万元连带责任担保，具体情况如下：

一、概述

为满足生产经营和业务发展需要，盈方微有限拟向温州银行上海分行申请敞口授信为人民币 3000 万元的银行授信，授信期限一年。公司为盈方微有限的 3000 万元敞口授信承担 3300 万元连带保证责任担保。本次子公司申请银行授信及公司对外担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

上海盈方微电子有限公司

注册号：310115001051305

成立日期：2008 年 1 月 3 日

法定代表人：陈志成

注册资本：18000 万人民币

住所：上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 2290 弄 1 号 1305、1306 单元

经营范围：集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。【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、盈方微有限财务情况

单位：元

序号	财务情况	2014年12月31日 (经审计)	2015年3月31日 (未经审计)
1	资产总额	350,678,532.73	367,339,816.09
2	负债总额	122,041,799.55	128,440,230.54
3	银行负债总额	0.00	11,486,796.88
4	流动负债总额	106,094,734.87	113,851,630.63

5	净资产	228,636,733.18	238,899,585.55
6	营业收入	78,570,070.30	38,924,237.19
7	利润总额	3,332,338.37	11,227,754.78
8	净利润	4,446,326.95	10,262,852.37

三、对外担保的主要内容

- 1、担保方式：最高额连带保证责任担保
- 2、担保期限：自本合同生效之日起至决算日后两年为止。
- 3、担保金额：人民币 3300 万元整

四、董事会意见

盈方微有限拟向温州银行上海分行申请敞口授信为人民币 3000 万元的银行授信，授信期限一年。公司为其提供 3300 万元连带保证责任担保事项，是根据公司生产经营和业务发展的相关需求，有利于公司的业务发展。本次事项不会损害公司利益，不存在损害公司及公司股东的情形。并授权公司经营班子办理相关协议签署事宜。

五、累计对外担保数量及预期担保数量

截止本公告日，包含本次董事会审议的担保数额，公司及控股子公司累计对外担保额度为 6800 万元人民币，占公司 2014 年度经审计

净资产的 13.73%。上述担保均是为上市公司合并报表范围内控股子公司提供的。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十六次会议决议

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一五年七月十五日