

盈方微电子股份有限公司

关于子公司申请银行综合授信及公司对外担保的公告

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

经盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，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”）拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币 2500 万元，期限一年，并由公司承担连带责任担保，具体情况如下：

一、概述

为满足生产经营和业务发展需要，盈方微有限拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币 2500 万元，期限一年。

在上述授信额度内，公司拟为盈方微有限承担连带责任担保。

独立董事对该事项发表了相关独立意见。

本次子公司申请银行综合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、盈方微有限公司全资子公司，截止 2014 年 9 月 30 日，盈方微有限资产总额 179,931,494.06 元，负债总额 115,251,160.40 元，净资产 64,680,333.66 元，营业收入 36,155,651.35 元，净利润 -9,830,072.57 元（以上数据未经审计）。

三、对外担保的主要内容

盈方微有限拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币 2500 万元，期限一年。公司为其提供连带责任担保，期限一年。

担保方：盈方微电子股份有限公司

被担保方：上海盈方微电子有限公司

保证方式：连带责任担保

相关担保事项尚未签署正式协议。

四、累计对外担保数量及预期担保数量

截止公告日，公司及控股子公司对外担保数量为不超过等值人民币 2500 万元（含本次担保金额），占公司 2013 年度经审计净资产的 9.53%，其中逾期担保数量为 0。

五、独立董事意见

公司全资子公司拟向上海银行浦东分行申请综合授信不超过等值人民币 2500 万元，期限一年，公司为其提供连带责任担保事项，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。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第二十二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

二〇一五年三月十一日