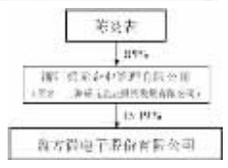
证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2021-034

盈方微电子股份有限公司

【2020】年度报告摘要



一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST盈方	股票代码	000670
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王芳	代博	
办公地址	上海市长宁区天山西路799号6楼03/05单元	上海市长宁区天山西路799号6楼03/05单元	
传真	021-58853100	021-58853100	
电话	021-58853066	021-58853066	
电子信箱	infotm@infotm.com	infotm@infotm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

报告期内,公司完成收购电子元器件分销业务资产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”)的重大资产重组事项,公司主营业务包含两大业务板块:即集成电路芯片的设计和销售、电子元器件分销双主业的经营模式。

根据《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“制造业(C)—39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2、经营模式

(1)集成电路芯片的设计和销售

从事面向智能家居、视频监控、运动相机、无人机、机器人等应用的智能影像处理器及相关软件研发、设计、销售,并提供硬件设计和软件应用的整体解决方案。

主要产品:包括芯片及软件。芯片产品主要面向影像处理领域,软件产品为基于应用处理器、影像处理器芯片的嵌入式软件应用。

研发模式:秉持“以客户需求为导向”的策略,通过自主研发与外购IP核相结合的芯片研发模式,提供符合客户和市场需求的产品。

生产模式:公司为Fabless模式的IC设计企业,主要从事芯片的设计与软件的开发,将集成电路的制造、封装和测试环节通过委外方式来完成。

销售模式:公司采取直销和经销相结合的销售模式,通过直销了解市场需求,通过经销开拓市场,降低运营成本。

(2)电子元器件分销

为客户提供电子元器件产品分销、技术支持及供应链支持的一体化服务。

主要产品及用途:代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品,涉及的产品主要包括指纹/触控芯片、射频芯片、电感、电容、连接器/开关、二三极管、晶体振荡器、滤波器、双工器、传感器、物联网蜂窝通信模组等,涵盖了主动元器件和被动元器件。应用领域主要包括手机、网通通讯设备、物联网、汽车电子、可穿戴和消费类电子、笔电、智能设备等行业。

采购模式:根据客户需求、行业发展趋势制定年度采购计划。根据采购计划,选择合格供应商以及获取具有竞争力价格,签订供货合同,进行产品采购。在产品推广期以及对于更新换代速度较快、个性化较强的定制化产品,通常采用订单采购的方式,以降低库存积压和减值风险;对于成熟且通用性较强的产品,根据对市场需求的分析判断对相关产品设定安全库存,并根据市场变化情况及时调整库存,确保可在较低的库存风险下快速响应客户的产品需求。

销售模式:根据客户需求、行业发展趋势制定年度销售计划。在客户处建立供应商代码,确立供销关系;了解产品货期,跟进客户项目生产需求,做好备货计划;跟进订单的执行情况,在交货之后负责对帐、开票和回款完成订单销售。在全国电子产业较为集中的区域设立了一个稳定、高效的专业销售网络并配备销售工程师对客户跟踪服务,及时处理问题并定期拜访。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	699,966,125.52	4,129,630.93	4,129,630.93	16,849.85%	102,577,272.05	102,577,272.05
归属于上市公司股东的净利润	13,048,572.57	-206,113,476.37	-206,113,476.37	106.33%	-177,770,972.44	-170,017,355.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,077,950.87	-205,714,738.52	-205,714,738.52	103.93%	-200,728,550.20	-192,974,933.70
经营活动产生的现金流量净额	-99,790,350.47	-26,005,033.49	-26,005,033.49	-283.73%	-16,698,573.22	-16,698,573.22
基本每股收益(元/股)	0.0160	-0.2524	-0.2524	106.34%	-0.2177	-0.2082
稀释每股收益(元/股)	0.0160	-0.2524	-0.2524	106.34%	-0.2177	-0.2082
加权平均净资产收益率	-379.58%	-237.18%	-237.18%	-142.40%	-62.46%	-60.64%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,468,419,837.16	58,161,668.17	58,161,668.17	2,424.72%	252,969,808.51	252,969,808.51
归属于上市公司股东的净资产	-23,790,940.09	-23,790,940.09	-23,790,940.09	166.28%	197,595,632.57	197,595,632.57

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2020年4月27日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司对前期会计差错进行了更正,并编制了《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》,公司所聘任的容诚事务所已出具相关审核报告 (容诚专字[2020]250Z0052号),具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-030)。截至本报告披露日,公司前期会计差错更正已实施完毕。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	0.00	900,858.68	58,179,573.55	640,885,693.29
归属于上市公司股东的净利润	-1,025,160.79	-6,335,295.13	5,706,405.02	14,702,623.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,026,156.79	-6,455,544.53	5,520,689.99	10,038,962.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,846,934.61	-4,078,110.07	-79,866,718.03	-10,988,587.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,665	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海舜元企业投资发展有限公司	境内非国有法人	15.19%	124,022,984	94,520,248		
东方证券股份有限公司	国有法人	8.45%	69,000,000	69,000,000		
华融证券股份有限公司	国有法人	4.56%	37,259,600	37,259,600		
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.50%	12,230,400	0		
山东麦格瑞新材料科技有限公司	境内非国有法人	1.23%	10,035,516	0		
张冰	境内自然人	0.95%	7,777,576	7,777,576		
上海盈方微电子技术有限公司	境内非国有法人	0.73%	6,000,400	6,000,400	冻结	6,000,400
					质押	6,000,000
杨海华	境内自然人	0.57%	4,650,000	0		
陈森元	境内自然人	0.55%	4,465,600	0		
赵伟尧	境内自然人	0.43%	3,517,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海舜元企业投资发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在其他股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,股东刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份3,000,000股,占本公司总股本的0.37%。					

注:上海舜元企业投资发展有限公司目前已更名浙江舜元企业管理有限公司。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是公司发展的转型之年。因连续三年经营亏损公司股票交易被深圳证券交易所实施了暂停上市。在此期间,为彻底解决公司所面临的困境,公司新一届董事会、管理层迎难而上,积极布局、科学规划,确立了“解决历史遗留、深挖客户需求、力争恢复上市”的整体经营目标,积极推动实施重大资产重组,使公司的经营发展逐渐步入正轨。

报告期内,公司全力清理历史遗留问题,妥善实施会计差错更正并收回相关业绩补偿差额款;成功实施了重大资产重组等资本运作,剥离了相关业务停滞资产同时置入优良资产,公司的主营业务顺利切入电子元器件分销领域。经过新一届董事会、管理层的努力,公司的持续经营能力和自我造血功能得到全面恢复。

报告期内,公司实现营业收入69,996.61万元,比上年同期增长16,849.85%;实现归属于上市公司股东的净利润1,304.86万元,比上年同期增长106.33%。

(一)主营业务发展情况

1、芯片设计业务发展情况

报告期内,受新冠疫情影响,居家办公、避免外出社交等行为导致消费类电子产品需求激增,上游晶圆制造厂及封测厂产能极其紧缺,公司业务快速拓展受到一定限制。为保证客户芯片需求,公司与晶圆制造、封测厂商保持紧密沟通,密切关注芯片生产进程,积极争取产能,确保客户产品能够持续生产、正常交货。同时,公司通过细致分析头部客户需求,精准研判市场趋势,对原有芯片产品升级开发新的解决方案,通过对软件系统的优化解决了原有库存产品的迭代问题。不但为公司下一步市场拓展奠定了基础,并为公司未来SoC芯片产品规划、系统集成、算法升级等各领域提供了相关技术规格需求,为将来新产品的落地提供保障。

2、电子元器件分销业务发展情况

公司通过收购华信科科和WORLD STYLE进入电子元器件分销领域。深圳华信科和WORLD STYLE深耕电子元器件分销业务,在通讯设备、车载、安防、家电、物联网、无人机、智能穿戴、机顶盒等行业领域,一直致力于为客户提供核心电子元器件的一站式综合服务。

深圳华信科和WORLD STYLE已经拥有Goodix、Panasonic、Vanchip、Samsung、VIIYONG、KDS、Prisemi等电子元器件知名品牌的代理权,代理的产品涉及指纹识别芯片、连接器、开关、射频芯片、电容、晶振、二三极管等,已经成为小米、闻泰、丘钛、共进股份、龙旗等客户的重要供应商。深圳华信科和World Style在不断提高原有业务服务的同时,也积极洽谈新的产品线和IT拓新的客户,如新增OUBCTE通信模块的代理权,对应地新增优质客户合肥联宝,进军笔记本电脑领域。

(二)顺利完成重大资产重组

报告期内,为彻底解决公司经营所面临的困境,公司董事会和管理层积极推动实施重大资产重组。通过重大资产出售,公司将长期处于停滞状态的数据中心业务予以剥离;通过重大资产购买,公司取得华信科及World Style 51%股权,顺利置入电子元器件分销业务资产,公司的产业链实现向下游延伸。未来,公司将进一步整合芯片研发设计和电子元器件分销业务的技术、客户及供应商等资源优势,促进两项业务形成良性互补,在充分发挥产业协同效应的叠加优势下,逐步凝聚公司特有的核心竞争力,促进公司主营业务稳步、可持续发展。

(三)及时实施会计差错更正

报告期内,公司严格依照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,推动前期会计差错更正事项的实施工作。公司编制了《关于盈方微电子股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》,对相关年度财务报表及时进行追溯重述,公司所聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已出具相关审核报告(容诚专字[2020]250Z0052号)。针对会计差错更正所导致的公司相关年度业绩承诺产生的差额,公司董事会督导治理层及时与各相关股东进行沟通,协调各相关股东及时、足额履行(代履行)对公司的业绩补偿差额款,促进了公司对历史遗留问题的有效消理。

(四)进一步强化公司治理

报告期内,公司持续强化各项管理工作,推动对业务的整合和职能的重构,及时清除各类不利因素和冗余配置。首先,公司积极梳理主营业务的研发、运营和销售各个环节,优化资源配置、调整资金计划,促进了资金的科学预算,公司控本降费措施成效显著;其次,公司持续推动健全和完善内控建设,提升公司治理水平,进一步提高内控管理水平,全面防范运营风险,为公司未来恢复上市奠定良好的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
主动件类产品	550,815,063.00	20,429,823.33	3.71%	0.00%	0.00%	0.00%
被动件类产品	147,035,989.90	31,870,475.47	21.68%	0.00%	0.00%	0.00%
房地产业务	0.00	3,091,198.75	0.00%	-100.00%	133,275.85%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年9月25日完成了对华信科51%股权及 WORLD 51%股份的购买;公司按照持股51%比例计算纳入合并范围后归属于上市公司股东的净利润;于2020年7月8日完成岱望科技100%股权的出售,剥离非盈利项目。

6、面临退市情况

√ 适用 □ 不适用

因2017年、2018年、2019年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,根据《原上市规则》第14.1.4条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见,深圳证券交易所决定公司股票自2020年4月7日起暂停上市。

公司股票被深圳证券交易所暂停上市后,如公司符合《原上市规则》中关于恢复上市的相关规定,且公司恢复上市申请获得深圳证券交易所核准,公司股票将实现恢复上市;如公司无法同时满足《原上市规则》中关于恢复上市的必要条件,公司股票将面临终止上市的风险。

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2、公司全资子公司上海盈方微电子有限公司以支付现金的方式购买华信科51%股权及 WORLD STYLE51%股份的交易已经完成,华信科及 WORLD STYLE 已纳入公司合并报表范围。针对电子元器件分销业务产生的应收款项新增按电子元器件分销行业应收款项--账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提坏账准备。具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	持股比例(%)	变动时点	合并范围变动原因
绍兴芯元微电子有限公司	100%	2020-5-20	新设立
深圳市华信科科技有限公司	51%	2020-9-25	收购
World Style Technology Holdings Limited	51%	2020-9-25	收购
苏州市华信科电子科技有限公司	51%	2020-9-25	收购
绍兴华信科科技有限公司	51%	2020-10-20	新设立
联合无线(香港)有限公司	51%	2020-9-25	收购
联合无线科技(深圳)有限公司	51%	2020-9-25	收购
春兴无线科技(香港)有限公司	51%	2020-9-25	收购
上海岱望科技发展有限公司	100%	2020-7-8	出售
INFOTM,INC.	100%	2020-7-8	出售

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2021-028

盈方微电子股份有限公司关于申请综合授信额度的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币23亿元的综合授信总额度,授信品种包括但不限于贷款、汇票、信用证、国内信用证福费廷、保函、保理等;拟与相关金融机构开展累计额度不超过人民币20亿元的票据池业务,方式包括但不限于票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等票据综合管理服务。

上述综合授信额度内可循环使用,相关金融机构/类金融机构授信额度、授信及保证期间等最终以相关机构实际审批结果为准,具体以相关机构与公司实际发生的实际金额为准。

上述授信额度尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效,股东大会审议通过后,公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件,授信及授权期限自本议案经2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2021-029

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:

1、公司及各子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的单位的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注。

2、公司本次拟为联合无线香港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2020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”)控股子公司联合无线(香港)有限公司(以下简称“联合无线香港”)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,公司预计为联合无线香港提供总额不超过人民币30,000万元的担保额度,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2021年4月27日召开的第十一届董事会第十八次会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过。

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2020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2020年年度股东大会审议通过之日起至2021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	联合无线香港	51%	83.69%	36,077.80万元	30,000万元	177.30%	否

三、被担保人基本情况

名称:联合无线(香港)有限公司

注册号:2152532

住所:10/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(以下简称“上海盈方微”)持有WORLD STYL51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下:

100%

100%

主要财务指标:

单位:元

项目名称	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	322,687,012.66	381,819,391.41
负债总额	246,105,409.08	319,563,146.97
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	246,105,409.08	317,530,200.11
净资产	76,581,603.58	62,256,244.44
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2021年1月至3月(未经审计)	2020年1月至12月(经审计)
营业收入	261,198,422.27	317,279,542.35
利润总额	16,681,292.22	15,966,807.22
净利润	13,926,787.66	13,332,221.55

联合无线香港不是失信被执行人。

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2021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

公司本次拟为联合无线香港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,联合无线香港经营状况良好,总体财务状况稳定。联合无线香港系公司控股子公司,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。

公司通过全资子公司上海盈方微持有WORLD STYLE51%的股份而间接持有联合无线香港51%的股权,为有效控制担保风险,在实际担保发生或签署担保协议时,WORLD STYLE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

公司为控股子公司联合无线香港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,联合无线香港经营状况良好,总体财务状况稳定。在实际担保发生或签署担保协议时,WORLD STYLE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

公司本次拟为联合无线香港提供总额不超过人民币30,000万元的担保额度,本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为109,877.80万元。截至本公告披露日,公司及其控股子公司担保总余额为36,077.80万元,占公司最近一期经审计净资产的213.21%。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、第十一届董事会第十八次会议决议;

2、第十一届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第十一届董事会第十八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
2021年4月29日

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2021-030

盈方微电子股份有限公司关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公告

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、为满足盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的资金需求,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”)拟向公司提供不超过人民币7,000万元的无息借款,期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月或者双方一致同意的其他日期;同时,公司与舜元企管就双方于2020年10月29日签署的《借款协议》之基础签订《补充协议》,《补充协议》约定舜元企管于2020年10月30日对公司提供的4,500万元的无息借款的期限由原借款协议约定的“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月”修改为“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过12个月或者双方一致同意的其他日期”。舜元企管上述对公司的财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。

2、舜元企管系公司第一大股东,持有公司股份124,022,984股,占公司总股本的15.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,舜元企管为公司关联法人,公司接受舜元企管上述财务资助事项构成关联交易。

3、公司于2021年4月27日召开了第十一届董事会第十八次会议,以8票同意,1票回避,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,关联董事顾昕先生回避表决。公司独立董事已对该关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4、公司本次接受舜元企管提供的无偿财务资助不构成《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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称:浙江舜元企业管理有限公司

统一社会信用代码:91310106660733453X

企业地址:浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山

法定代表人:王国军

注册资本:10,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;建筑材料销售;五金产品批发;家用电器销售;机械设备销售;针纺织品及原料销售;办公用品销售;日用百货销售(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)。许可项目:住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、主要股东和实际控制人情况

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	陈炎表	8,500	8,500	85%
2	上海铭鼎企业发展有限公司	1,500	1,500	15%

根据舜元企管的股权结构,陈炎表舜元企管的实际控制人。

3、最近一年及一期财务状况

舜元企管最近一年及一期的财务报表主要财务数据(合并报表)如下:

单位:万元

项目	2020/9/30	2019/12/31
净资产	13,737.02	16,924.89
项目	2020年1—9月	2019年度
营业收入	1,729.13	2,129.88
净利润	-3,405.23	-1,787.64

4、关联关系

舜元企管系公司第一大股东,持有公司股份124,022,984股,占公司总股本的15.19%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,舜元企管为公司关联法人。

5、舜元企管非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

舜元企管拟向公司提供不超过人民币7,000万元的无息借款,期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月或者双方一致同意的其他日期;同时,舜元企管同意其于2020年10月30日对公司提供的4,500万元的无息借款的期限由原借款协议约定的“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月”修改为“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过12个月或者双方一致同意的其他日期”。上述相关财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,亦无其他协议安排。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司本次与舜元企管发生的关联交易事项系舜元企管向公司提供的无息借款,公司无需向舜元企管支付利息。本次关联交易不存在其他相关利益安排或利益输送的情形,亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

五、关联交易协议的主要内容

(一)借款协议的主要内容

1、借款金额:不超过人民币7,000万元;

2、借款期限:自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月或者双方一致同意的其他日期;

3、借款用途:补充公司流动资金;

4、借款利率:在协议规定的借款期限内,年利率为0%;

5、担保情况:本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

(二)《补充协议》的主要内容

1、借款金额:人民币4,500万元;

2、借款期限:由“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月”修改为“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过12个月或者双方一致同意的其他日期”。

3、借款用途:补充公司流动资金;

4、借款利率:在协议规定的借款期限内,年利率为0%;

5、担保情况:本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

六、关联交易目的和影响

舜元企管本次向公司无偿提供的财务资助是其对公司经营发展的大力支持,该财务资助为公司的资金周转提供了便利条件,有利于公司持续、稳定经营。

关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响,公司主营业务不会因相关关联交易而对关联人形成依赖。

七、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

2021年年初至本公告披露日,除本次公司接受舜元企管提供的财务资助所涉关联交易外,公司及控股子公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为1,844,073.62元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》的有关规定,在董事会召开前向我们提供了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。我们认为,舜元企管为公司的关联方,其向公司无偿提供财务资助体现了舜元企管对公司发展的信心和支持,能够及时补充公司的流动资金,有利于公司持续、稳定经营。该关联交易遵循了客观公正的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们对该交易事项表示认可,同意提交至公司董事会审议。

2、独立意见

本次关联交易事项体现了公司第一大股东舜元企管对公司的支持,该财务资助为公司的资金周转提供了便利的条件,有利于公司持续、稳定经营,符合公司发展的需要,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》的有关规定,我们同意公司接受第一大股东的财务资助并签署相关协议。

九、备查文件

1、第十一届董事会第十八次会议决议;

2、第十一届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

5、公司与舜元企管签署的《借款协议》及《补充协议》;

6、舜元企管营业执照。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2021-031

盈方微电子股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

截至2018年12月31日,公司经审计的合并财务报表未弥补亏损的累计金额为337,239,397.23元,未分配利润为-405,453,378.90元(会计差错更正调整前)。鉴于公司的实收股本为816,627,360元,公司被时未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时,需提交公司股东大会审议。

公司于2021年4月27日召开了第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2018 年度,公司正处于被中国证券监督管理委员会立案调查期间,且因受到公司原实际控制人被逮捕等因素影响,公司各项融资渠道受到限制,公司面临流动性紧缺的困境,从而对公司各项业务的发展造成了十分不利的影响。2018年度,公司经营亏损,且公司计提了部分资产及商誉减值,致使未弥补亏损累积较多,导致公司2018年度未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、为弥补亏损拟采取的措施

2019年10月,公司第一大股东变更为浙江舜元企业管理有限公司。2019年12月,在完成了第十一届董事会、监事会和管理层的换届后,公司着重梳理主营业务研发、运营和销售的各个环节,实施控本降费、提质增效等措施,快速实现了主营业务的正常运作。2020年公司完成重大资产重组,公司的自我“造血功能”得以恢复,实现了扭亏为盈。

未来,公司将紧抓行业发展的优良契机,以现有技术储备为基础,逐步拓展芯片的应用方向,并加大在电子元器件分销业务的开拓力度,增强公司的综合实力和影响力。同时,公司将积极谋划通过并购、对外投资和业务协同等方式进行产业整合,推动公司实现持续、健康、快速的发展。

四、备查文件

1、第十一届董事会第十八次会议决议;

2、第十一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:000670　证券简称:*ST盈方　公告编号:2021-032

盈方微电子股份有限公司关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次增资情况概述

为优化公司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”)的资产负债结构,公司拟以债权转股权的方式对上海盈方微增资人民币24,000万元。本次增资完成后,上海盈方微的注册资本将由人民币18,000万元增加至人民币42,000万元。增资完成后,公司仍持