

(上接B050版)

公司根据经营发展需要,拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度不超过人民币5,700万元,综合授信类型包括流动资金贷款、保理融资等,期限自合同签署之日起一年,在额度范围内循环使用。深圳市高新投融资担保有限公司就本次事宜提供担保,公司以部分知识产权质押,同时公司实际控制人王康及其配偶向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。综合授信尚须获得金融机构的批准,实际授信情况,包括实际融资金额、利息利率及使用期限,以公司与金融机构签订的合同为准,同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

三、董事会意见

第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度的议案》和《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。议案尚需经过2021年第三次临时股东大会审议通过。

独立董事发表独立意见:公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保,同时公司以部分自有知识产权质押,公司实际控制人王康及其配偶为担保提供反担保,能够拓宽公司融资渠道。公司目前经营向好,偿债能力较强,以部分自有知识产权质押亦不影响知识产权的正常使用,整体风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

监事会认为:公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保,同时公司以部分自有知识产权质押,公司实际控制人王康及其配偶为担保提供反担保,有助于拓宽公司融资渠道,优化融资结构,不会影响公司相关知识产权的正常使用,符合公司经营发展的实际需求。

五、对上市公司的影响

公司及全资子公司本次对2021年度向银行申请的综合授信额度进行调整及向金融机构申请综合授信额度,系基于公司经营发展的需要,同时根据银行和金融机构计划批复情况,符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021年7月9日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2021-038

深圳市有方科技股份有限公司 关于调整为全资子公司申请银行综合 授信提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人基本情况:被担保人均为公司之全资子公司,具体为:有方通信技术(香港)有限公司、东莞有方物联网科技有限公司、东莞有方通信技术有限公司。

●本次担保金额及已实际提供的担保余额:公司预计2021年度为全资子公司提供的综合授信提供担保额度由不超过人民币(或等值外币)2.15亿元调整至不超过人民币(或等值外币)2.8亿元,担保类型为融资类担保。截至公告披露日,公司及其子公司实际对外担保余额3,630.72万元(全部为母公司为全资子公司提供的担保)。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保。

●本次担保尚需经过股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月9日召开了第二届董事会第二十四次会议,并于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计公司之全资子公司2021年度向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为公司之全资子公司2021年度向银行申请的综合授信提供担保的议案》等议案,公司拟为公司之全资子公司2021年度向银行申请的综合授信提供担保的额度,公司拟将为全资子公司提供的担保额度调整至2.8亿元(或等额美金)。调整后各全资子公司拟向各银行申请综合授信额度情况及公司相对应提供的担保额度如下:

被担保人	拟申请授信的银行	拟申请的综合授信额度	综合授信额度主要内容
有方通信技术(香港)有限公司(简称)	香港上海汇丰银行有限公司 花旗银行(香港分行)	2,000万美元(或等值人民币) 500万美元(或等值人民币) 300万美元(或等值人民币)	借款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
东莞有方物联网科技有限公司(简称)	东莞银行股份有限公司 松山湖科技支行	15000万元人民币 15000万元人民币	借款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
东莞有方通信技术有限公司(持股)	东莞银行股份有限公司 松山湖科技支行	6000万元人民币 6000万元人民币	借款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
在上述预计的2021年度担保额度范围内,在担保额度范围内银行授信可循环使用,实际担保金额以银行批复为准。			

(二)本次担保事项的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2021年7月7日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司为全资子公司2021年度银行综合授信额度提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

本次调整担保事项需提请公司股东大会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。

上述担保预计额度有效期为自公司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、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

公司名称	有方通信技术(香港)有限公司
英文名	NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED
股本	60万港币
注册地址	RMB1/2/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST TSUEN WAN NT
法定代表人	王康
主营业务	作为公司海外采购和海外销售的平台。

项目	2020年/2020.12.31	2021年3月/2021.3.31
资产总额	3,289.62	2,836.90
负债总额	5,205.96	4,888.78
资产净额	-1,991.35	-2,056.19
营业收入	7,061.63	1,204.41
净利润	-906.77	-606.41
扣非后净利润	-920.17	-606.41

公司名称	东莞有方物联网科技有限公司
注册资本	1,000万元
注册地址	广东省东莞市松山湖园区科技一路11号1栋307室
法定代表人	王康
经营范围	通信产品及技术开发、销售;自有房屋租赁;物业管理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

项目	2020年/2020.12.31	2021年3月/2021.3.31
资产总额	23,780.06	25,252.00
负债总额	23,907.33	25,470.91
资产净额	-192.77	-218.92
营业收入	542.58	-199.24
净利润	-529.48	-606.41
扣非后净利润	-152.63	-606.41

公司名称	东莞有方通信技术有限公司
注册资本	1,000万元
注册地址	广东省东莞市松山湖园区科技一路11号1栋307室
法定代表人	王康
经营范围	物联网技术、物联网通信终端、车联网终端、智能终端、技术开发、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

项目	2020年/2020.12.31	2021年3月/2021.3.31
资产总额	18,717.98	20,337.54
负债总额	18,071.40	19,406.61
资产净额	646.58	931.81
营业收入	1,576.00	1,570.63
净利润	229.31	285.00
扣非后净利润	-152.63	189.92

(二)被担保人与上市公司的关联关系

被担保人均为公司的全资子公司,公司持股比例为100%。

三、担保协议的主要内容

除过往已签署的协议仍在有效期内,公司目前尚未就全资子公司拟申请银行的授信签订相关担保协议,上述计划担保额度仅为公司拟于2021年度为全资子公司拟申请调整的银行综合授信额度提供的担保额度,尚需提交股东大会审议通过后生效,具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准,公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围的其他事项,公司将另行履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

被担保对象为有方通信技术(香港)有限公司系公司海外进出口的平台,东莞有方通信技术有限公司、东莞有方物联网科技有限公司系公司东莞松山湖的研发中心,上述三个公司均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控。全资子公司的生产经营需要银行和公司的支持,上述担保事项是公司为全资子公司拟向银行申请的综合授信额度提供的预计担保,符合公司整体生产经营的实际需要,有利于缓解子公司流动资金需求,有助于子公司的

持续发展。

五、董事会意见

董事会一致同意《关于调整公司为全资子公司2021年度银行综合授信额度提供担保的议案》。

独立董事发表独立意见:公司调整为全资子公司2021年度向银行申请综合授信提供的担保额度,符合全资子公司公司整体生产经营的实际需要,并结合了银行对全资子公司计划批复的额度,有利于缓解子公司流动资金需求,有助于子公司持续发展,担保整体风险可控。董事会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定。因此,我们同意公司调整为全资子公司2021年度向银行申请综合授信提供担保的额度,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会一致同意《关于调整公司为全资子公司2021年度银行综合授信额度提供担保的议案》。

监事会对公司本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事发表独立意见:公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保,同时公司以部分自有知识产权质押,公司实际控制人王康及其配偶向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保,能够拓宽公司融资渠道。公司目前经营向好,偿债能力较强,以部分自有知识产权质押亦不影响知识产权的正常使用,整体风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

监事会认为:公司本次向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合授信额度由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保,同时公司以部分自有知识产权质押,公司实际控制人王康及其配偶为担保提供反担保,能够拓宽公司融资渠道,优化融资结构,不会影响公司相关知识产权的正常使用,符合公司经营发展的实际需求。

五、对上市公司的影响

公司及全资子公司本次对2021年度向银行申请的综合授信额度进行调整及向金融机构申请综合授信额度,系基于公司经营发展的需要,同时根据银行和金融机构计划批复情况,符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021年7月9日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2021-038

深圳市有方科技股份有限公司第二届 监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议由熊杰主持,本次应出席监事3名,实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)被担保人的基本情况和最近一年又一期的财务报表。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021年7月9日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2021-039

深圳市有方科技股份有限公司第二届 监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于调整公司为全资子公司202