

（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慷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、董事意见

第二届监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，公司实际控制人王慷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，公司实际控制人王慷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授信情况，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额度不超过人民币2.15亿元(或等额美金)的连带责任担保。根据银行对全资子公司计划批复的额度，公司拟将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	拟申请调整担保额度	综合授信额度主要内容
有方通信技术（香港）有限公司（调减）	香港上海汇丰银行有限公司	200万美元（或等值人民币）	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	花旗银行(香港分行)	500万美元（或等值人民币）	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	中国银行(香港)有限公司	300万美元（或等值人民币）	贷款、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(新增)	美元授信额度合计	1000万美元	--
	东莞银行股份有限公司松山湖科技支行	15000万元	贷款、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(维持)	人民币授信额度	15000万元	--
	东莞银行股份有限公司松山湖科技支行	6000万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	人民币授信额度	6000万元	--

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授信为准。

（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日召开第二届监事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司为公司之全资子公司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	50万港币		
注册地址	RMB, 12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST TSUEN WAN NT		
法定代表人	王慷		
主营业务	作为公司海外采购和海外销售的平台。		
主要财务数据 (万元)	项目	2020年 /2020.12.31	2021年3月/2021.3.31
	资产总额	3,289.62	2,836.80
	负债总额	5,280.96	4,888.78
	资产净额	-1,991.36	-2,051.98
	营业收入	7,061.63	1,201.41
	净利润	-906.77	-60.64
	扣非归母净利润	-920.17	-60.64

公司名称	东莞有方通信技术有限公司		
注册资本	1,200万元		
注册地址	广东省东莞市松山湖园区科技园11号1栋307室		
法定代表人	王慷		
经营范围	通信产品的技术开发、销售;自有房屋租赁;物业管理;货物或技术进出口(国家禁止出口及限制出口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)		
主要财务数据 (万元)	项目	2020年 /2020.12.31	2021年3月/2021.3.31
	资产总额	23,798.06	25,252.00
	负债总额	23,807.23	25,470.51
	资产净额	-19.27	-218.52
	营业收入		
	净利润	-542.58	-199.24
	扣非后净利润	-569.48	-207.80

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园11号1栋307室																					
法定代表人	王慷																					
经营范围	物联网技术、物联网通信设备、车联网设备、车载智能终端的技术开发及技术服务;转让、生产、电子、通信产品、通讯模块生产;研发及销售;通讯模块或软件的技术开发、销售;无线技术业务;货物及技术进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外);物联网通信终端设备、车联网终端设备、车载智能终端设备、电子通信产品、通讯模块的生产加工。(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)																					
主要财务数据 (万元)	<table> <tr> <th>项目</th> <th>2020年 /2020.12.31</th> <th>2021年3月/2021.3.31</th> </tr> <tr> <td>资产总额</td> <td>19,717.98</td> <td>20,337.54</td> </tr> <tr> <td>负债总额</td> <td>18,071.10</td> <td>19,405.66</td> </tr> <tr> <td>资产净额</td> <td>646.58</td> <td>931.88</td> </tr> <tr> <td>营业收入</td> <td>1,575.00</td> <td>1,570.66</td> </tr> <tr> <td>净利润</td> <td>229.31</td> <td>285.00</td> </tr> <tr> <td>扣非后净利润</td> <td>-152.63</td> <td>189.92</td> </tr> </table>	项目	2020年 /2020.12.31	2021年3月/2021.3.31	资产总额	19,717.98	20,337.54	负债总额	18,071.10	19,405.66	资产净额	646.58	931.88	营业收入	1,575.00	1,570.66	净利润	229.31	285.00	扣非后净利润	-152.63	189.92
	项目	2020年 /2020.12.31	2021年3月/2021.3.31																			
	资产总额	19,717.98	20,337.54																			
	负债总额	18,071.10	19,405.66																			
	资产净额	646.58	931.88																			
	营业收入	1,575.00	1,570.66																			
	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

除過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调整的银行授信签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司于2021年度为全资子公司拟申请调整的银行综合授信提供担保的担保额度，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。超出授权范围外的其他事项，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在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、董事意见

董事会一致同意《关于调整公司为公司全资子公司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、监事意见

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

监事会认为：公司调整为全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度提供担保的额度，系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，并结合了银行对全资子公司计划批复的额度，不存在损害公司及股东利益的行为。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其子公司的对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司的担保，担保总额为34,200万元（担保总额是指已获得董事会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之和，其中实际发生的担保余额金额为3,630.72万元），分别占公司最近一期经审计资产和净资产（2020年度）的26.35%及40.58%（其中担保实际发生的担保余额金额分别占公司最近一期经审计资产和净资产的2.80%及4.31%）。

七、上网公告附件

（一）《深圳市有方科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

（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 监事会第二十二次会议决议公告

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。

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二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、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《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司拟依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的最新规定，对《监事会议事规则》进行修订。

监事会认为：公司对《监事会议事规则》进行的修订，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的最新规定。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度文件。

（二）审议通过《关于调整公司为公司全资子公司2021年度银行综合授信额度提供担保的议案》。

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和第二届监事会第七十七次会议，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《关于公司为公司之全资子公司2021年度向银行申请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额度不超过人民币2.15亿元(或等额美金)的连带责任担保。根据银行对全资子公司计划批复的额度，公司拟将全资子公司提供的担保额度调整至2.8亿元(或等额美金)。具体担保额度和期限以银行批复及公司与银行签订的合同为准。

监事会认为：公司调整为全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度提供担保的额度，系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，并结合了银行对全资子公司计划批复的额度，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司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慷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。

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，公司实际控制人王慷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。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于调整公司及全资子公司2021年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。

公司随着海外业务的持续扩展，为有效规避汇率风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

预计本年所使用的外汇衍生品交易总额折合美元不超过800万元，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。

外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系控制进出口业务风险敞口的需要，能减少外汇大幅波动带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会
2021年7月9日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-040

深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年7月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年7月26日14点 45分

召开地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月26日

至2021年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15—15：00；

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股	股东	
1	《关于变更公司地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更的议		√	
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》		√	
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》		√	
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》		√	
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》		√	
6	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》		√	
7	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》		√	
8	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》		√	
9	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理办法〉的议案》		√	
10	《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》		√	
11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》		√	
12	《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》		√	
13	《关于调整公司为公司全资子公司2021年度银行综合授信额度提供担保的议案》		√	
14	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》		√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2021年7月7日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露的相关公告。公司将将在股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688159	有方科技	2021/7/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年7月22日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。

2、登记地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式进行登记：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

（3）股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达日应不迟于2021年7月22日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼

联系电话：518109

联系电话：0755—33692165

电子邮件：nw@neoway.com

联系人：黄雷

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

附件1：授权委托书

授权委托书
深圳市有方科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月26日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司地址、修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
6	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
7	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
8	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理办法〉的议案》			