

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2025-010  
深圳市有方科技股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的自愿性信息披露公告

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。

● 东莞有方通信技术有限公司（以下简称“东莞有方”）为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，经东莞有方内部股东审议通过，同意为公司在中信银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2亿元综合授信提供连带责任保证。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于公司股东大会合并报表范围内的法人提供担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会及股东大会。

● 公司董事会及全体董事一致同意对上述担保事项无异议并反担保：无

（一）担保基本情况

（二）本次担保事项的内部决策程序及尚需履行的程序。  
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于公司股东大会合并报表范围内的法人提供担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会及股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称	深圳市有方科技股份有限公司
统一社会信用代码	91440300793882618P
类型	股份有限公司（上市）
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4401室
法定代表人	王健
注册资本	9,109,4496万元
成立时间	2006年10月18日
经营范围	一般经营项目是:电子产品的技术开发、销售;电子通讯产品、通讯模块的技术开发与制造;通讯模块软件的技术开发、销售及技术服务;车联网终端、车载智能终端、物联网通信终端的生产加工。

三、担保协议的主要内容

主要财务数据 (万元)	项目	2023年 /2023.12.31(经审计)	2024年第三季度报告 /2024.9.30(未经审计)
	资产总额	156,923.42	102,563.22
	负债总额	82,228.79	102,357.35
	净资产%	74.69463	84.19687
	营业收入	93,192.49	256,956.11
	归属于母公司股东的净利润	-3,943.16	9,527.84
	扣除非经常性损益后净利润	-4,980.13	8,900.79

经核查，深圳市有方科技股份有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）保证范围：

1.本担保协议的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金，为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过桥费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（二）保证期间：

1.本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

2.主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或主合同的约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。

如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日起至主合同项下债务履行期限届满之日。

（三）担保合同中的其他重要条款：凡因本合同发生的任何争议，保证人和债权人各方应通过友好协商解决。友好协商不成的向中信银行股份有限公司深圳分行住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（四）具体担保金额、担保期间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情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司全资子公司法定代表人（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。

（五）对上市公司的影响：

1.本合同项下的为中信银行股份有限公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的营运资金需求；满足公司经营发展的需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

2.本合同项下的担保不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年2月10日

## 淳厚基金管理有限公司 关于以通讯方式召开淳厚时代优选混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的公告

一、召开会议的基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《淳厚时代优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，淳厚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定于2025年2月10日起，通过通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，审议《关于淳厚时代优选混合型证券投资基金修改基金合同中终止条款的议案》。会议的具体安排如下：

1.会议召开方式：通讯方式。

2.会议投票表决起止时间：自2025年2月10日起，至2025年2月11日17:00止（纸质表决表请通过专人送达、邮递送达本公司规定的收件人的投票表或通过电子邮件发送表决票时间为为准，通过电子邮件发送表决票方式请见附件一）。

3.会议纸质表决表的寄达地点：

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

地址:上海市浦东新区民生路1299号12幢国际大厦西塔7F

邮政编码:200135

联系人:淳厚基金管理客服

联系电话:400-000-9738,021-60607088

请在表决票封面注明：“淳厚时代优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4.电话投票表决方式的投票（仅适用于个人投资者）

5.电子邮件投票表决方式的投票（仅适用于个人投资者）

6.短信投票表决方式的投票（仅适用于个人投资者）

7.会议议程事项

本基金基金份额持有人大会拟审议的事项为《关于淳厚时代优选混合型证券投资基金修改基金合同中终止条款的议案》（简称“《议案》”，详见附件一）。

以上述议案的内容说明详见《关于淳厚时代优选混合型证券投资基金修改基金合同中终止条款的议案》（简称“《说明》”，详见附件四）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次会议的权益登记日为2025年2月10日，即2025年2月10日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、会议议程事项

（一）纸质表决票的填写和寄交方式

1.本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（www.purekindfund.com）下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件；包括使用的身份证或其能表明其身份的有效证件或证明，正反面复印件。

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖公章或基金行业认可的业务印章（以下统称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者该授权委托书所载明的授权资格和机构投资者签署表决权的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、加盖登记机关印章和有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件和取得和获得合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件。

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参见附件三）。如代理人个人为个人，还需提供代理人身份证件复印件；如代理人机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者委托他人投票的，由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者委托他人投票的，由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者复印件，以及该合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件和填妥的授权委托书原件（可参见附件三），如代理人个人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、加盖登记机关印章和有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件和取得和获得合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件。

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参见附件三）。如代理人个人为个人，还需提供代理人身份证件复印件；如代理人机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者委托他人投票的，由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者委托他人投票的，由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者复印件，以及该合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件和填妥的授权委托书原件（可参见附件三），如代理人个人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、加盖登记机关印章和有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件和取得和获得合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件。

（5）以上各项公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人

（二）本次会议议案记录时间为准），基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话（400-000-9738）并按提示人工席次参与本次持有人大会的投票。基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人保持联系，通话过程中将以回答提问方式核实基金份额持有人的身份，身份核实后由人工席次参与本次持有人大会的投票。为保护基金份额持有人的利益，一个通话过程只通过一个通话录音。

（三）短信投票（仅适用于个人投资者）

基金份额持有人提供短信通信服务的，基金管理人提供短信通信供投资者进行投票。

（四）电子邮件投票（仅适用于个人投资者）

基金份额持有人有权根据实际情况，增加或调整淳厚时代优选混合型证券投资基金基金份额持有人按投资人账户分项投票的权利。

（五）电话投票（仅适用于个人投资者）

基金份额持有人通过电话回访确认并进行电话投票，在所通知的表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其进行监督。

（六）短信投票（仅适用于个人投资者）

基金份额持有人通过短信回访确认并进行短信投票，在所通知的表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其进行监督。

（七）会议议程事项

本基金基金份额持有人大会拟审议的事项为《关于淳厚时代优选混合型证券投资基金修改基金合同中终止条款的议案》（简称“《议案》”，详见附件一）。

以上述议案的内容说明详见《关于淳厚时代优选混合型证券投资基金修改基金合同中终止条款的议案》（简称“《说明》”，详见附件四）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次会议的权益登记日为2025年2月10日，即2025年2月10日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、会议议程事项

（一）纸质表决票的填写和寄交方式

1.本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（www.purekindfund.com）下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件；包括使用的身份证或其能表明其身份的有效证件或证明，正反面复印件。

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖公章或基金行业认可的业务印章（以下统称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者该授权委托书所载明的授权资格和机构投资者签署表决权的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、加盖登记机关印章和有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件和取得和获得合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件。

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参见附件三）。如代理人个人为个人，还需提供代理人身份证件复印件；如代理人机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者委托他人投票的，由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者委托他人投票的，由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者复印件，以及该合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件和填妥的授权委托书原件（可参见附件三），如代理人个人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、加盖登记机关印章和有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件和取得和获得合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件。

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参见附件三）。如代理人个人为个人，还需提供代理人身份证件复印件；如代理人机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者委托他人投票的，由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者委托他人投票的，由代理人在我表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者复印件，以及该合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件和填妥的授权委托书原件（可参见附件三），如代理人个人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位使用其能表明其身份的有权部门的批文，并将原件或复印件提供给基金管理人）；合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、加盖登记机关印章和有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件和取得和获得合格境外机构投资者签署表决权的其他证明文件。

（5）以上各项公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人

（二）本次会议议案记录时间为准；

3.本次基金份额持有人大会的表决意见，基金管理人应当自通过之日起5日内通知中国证监会备案。

（三）召集基金份额持有人大会的表决意见通过后，基金管理人应及时向持有人大会发出会议通知，基金份额持有人大会的表决意见通过后，基金管理人应及时向持有人大会发出会议通知。

（四）具体表决意见的统计方法及计票规则

1.投票权数：每份基金份额享有投票权。

2.表决结果：基金份额持有人对审议事项投赞成票、反对票或弃权票的，按照其所持基金份额的表决权数统计；弃权票不计入表决结果。

3.表决结果的统计：基金管理人根据统计结果，形成持有人大会的表决结果。