证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-008

盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十三次会议通知于2025年3月19日以邮件、微信方式发出,会议于2025年3月24日以通讯会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

(一)《关于房屋续租暨关联交易的议案》

鉴于公司当前办公场所(位于上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元)的租赁期限将于2025年4月15日到期,公司与舜元控股集团有限公司(以下简称“舜元控股”)就双方已签署的《上海市房屋租赁合同》之基础签署了《续租补充合同》,租赁期限自2025年4月16日起至2026年4月15日。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋续租暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生、顾听先生回避表决。

此项议案表决情况为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(二)《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司2025年度拟为深圳市华信科科技有限公司(以下简称“华信科”)、联合无线(香港)有限公司(以下简称“联合无线香港”)、熠存存储技术(上海)有限公司(以下简称“熠存存储”)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,华信科、联合无线香港、熠存存储经营状况良好,总体财务状况稳定。华信科、联合无线香港、熠存存储系公司控股子公司,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。鉴于上海竞域投资管理有限公司(以下简称“竞域投资”)为公司关联方,故在华信科、World Style 49%股权过户完成之日,竞域投资应当提供同比例担保或者提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》

为保障公司的权益,降低公司全额担保的风险,竞域投资出具《反担保函》,在华信科、World Style49%股权过户完成之日,拟就公司正在履行的对华信科和联合无线香港的担保,以及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的对华信科、联合无线香港和熠存存储的担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保。竞域投资不收取任何反担保费用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生、顾听先生回避表决。

此项议案表决情况为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于与关联方签署(一致行动协议)暨关联交易的议案》

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”)与竞域投资签署《一致行动协议》,竞域投资拟在购买华信科、World Style49%股权完成后,与上海盈方微在华信科、World Style(包括其子公司)的管理、营运、股东决策、董事决策等方面保持一致行动关系。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于与关联方签署(一致行动协议)暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生、顾听先生回避表决。

此项议案表决情况为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提议于2025年4月9日(星期三)下午14:00,在上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅召开公司2025年第一次临时股东大会,召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-009

盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第二十二次会议通知于2025年3月19日以邮件、微信方式发出,会议于2025年3月24日以通讯会议的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于房屋续租暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋续租暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(二)《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《关于与关联方签署(一致行动协议)暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于与关联方签署(一致行动协议)暨关联交易的公告》。

此项议案表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第十二届监事会第二十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司监事会
2025年3月25日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-010

盈方微电子股份有限公司 关于房屋续租暨关联交易的公告

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、鉴于盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)当前办公场所(位于上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元)的租赁期限将于2025年4月15日到期,公司与舜元控股集团有限公司(以下简称“舜元控股”)就双方已签署的《上海市房屋租赁合同》之基础签署了《续租补充合同》,租赁期限自2025年4月16日起至2026年4月15日。

2、舜元控股未持有公司股份,其系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”)的实际控制人所控制的其他企业,且舜元企管持有其15%的股份;同时,公司董事长史浩樑先生在舜元控股担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,舜元控股为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

3、公司于2025年3月24日召开了第十二届董事会第二十三次会议,以7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋续租暨关联交易的议案》,关联董事史浩樑先生、顾听先生已回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

4、上述关联交易不构成《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,亦无需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述关联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:舜元控股集团有限公司

统一社会信用代码:91310000632029127G

企业地址:上海市长宁区广顺路33号

法定代表人:陈炎表

注册资本:70,000万元人民币

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:投资管理;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;计算机软硬件及辅助设备零售;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁;房地产咨询;房地产经纪;广告设计、代理;广告发布。(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:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、主要股东和实际控制人情况

舜元控股集团有限公司的股权结构如下表:

序号	股东姓名	认缴额(万元)	实缴额(万元)	持股比例
1	陈炎表	59,500	59,500	85%
2	浙江舜元企业管理有限公司	10,500	10,500	15%

根据舜元控股的股权结构,陈炎表系舜元控股的实际控制人。

3、财务状况

舜元控股最近一年及一期的财务报表主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023/12/31(经审计)	2024/09/30
净资产	981,049,287.19	985,143,232.13
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月
营业收入	114,223,682.14	81,910,054.91
净利润	15,956,498.66	4,093,944.94

(二)关联关系

舜元控股未持有公司股份,其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业,且舜元企管持有其15%的股份;同时,公司董事长史浩樑先生在舜元控股担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,舜元控股为公司关联法人。

(三)关联方是否为失信被执行人

经公司核查,舜元控股非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司向舜元控股续租其合法拥有的房屋(位于上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元)作为公司主要办公场所并签署相关房屋租赁的合同,续租租赁期限自2025年4月16日至2026年4月15日。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与舜元控股发生的关联交易事项系公司租赁正常经营所需的办公场所,交易的价格与之前《上海市房屋租赁合同》约定的租金保持一致,本次交易价格系根据租赁房屋所在地的市场价格,并经双方协商确定;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

1、续租补充合同主体:

出租方:舜元控股集团有限公司

承租方:盈方微电子股份有限公司

2、出租房屋地址:上海市长宁区天山西路799号5楼03/05单元

3、租赁期限:自2025年4月16日起至2026年4月15日

4、租赁面积:1570平方米

5、续租租金:每月租金为(人民币)286,525元。

6、物业管理费:每月物业管理费人民币47,100元。

7、其他:续租期内,除本补充合同另有约定外,原租赁合同的其他条件和条款不变,继续适用于续租期。

8、生效条件:本续租合同经双方盖章,并待公司董事会审议通过后生效。

六、关联交易目的和影响

公司向舜元控股续租房屋是解决公司办公场所的经营需求,系正常的商业交易行为;该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,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本次关联交易而对关联人形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日,除本次公司向舜元控股续租办公场所、上海竞域投资管理有限公司(以下简称“竞域投资”)拟向公司提供反担保、上海盈方微电子有限公司与竞域投资签署《一致行动协议》及已经股东大会审议批准的关联交易外,公司及控股子公司与竞域投资(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0.14万元。

八、独立董事过半数同意意见

上述关联交易议案已经2025年3月24日召开的独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议发表如下审核意见:

经审核,我们认为,公司本次与舜元控股发生的关联交易系公司后续经营的办公需求,系正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了客观公正的原则,交易定价合理、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应按规定予以回避表决。

九、备查文件

1、第十二届董事会第二十三次会议决议;

2、第十二届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见;

4、《续租补充合同》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-011

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、公司本次拟为华信科、联合无线香港、熠存存储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股东大会审议批准;

2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。公司本次为华信科、联合无线香港、熠存存储提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

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”)控股子公司深圳市华信科科技有限公司(以下简称“华信科”)、联合无线(香港)有限公司(以下简称“联合无线香港”)、熠存存储技术(上海)有限公司(以下简称“熠存存储”)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,公司拟分别为华信科、联合无线香港、熠存存储提供不超过人民币5亿元、5亿元、2亿元的担保额度。以上担保额度可在上述子公司之间进行调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。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。

该事项已经公司于2025年3月24日召开的第十二届董事会第二十三次会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过。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股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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	本次担保额度(万元)	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	华信科	51%	65.94%	50,000	2686.58%	是
公司	联合无线香港	51%	62.95%	50,000	2686.58%	是
公司	熠存存储	26.01%	0.17%	20,000	1074.63%	是
合计				120,000		

在上述担保额度内,公司可根据实际经营需要在上述被担保对象之间进行调剂。但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

1、深圳市华信科科技有限公司

公司名称:深圳市华信科科技有限公司

成立日期:2008年11月11日

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C02

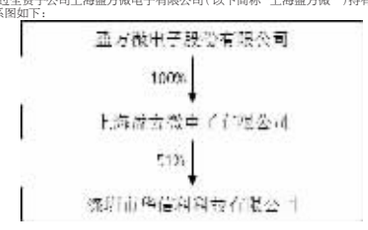
法定代表人:王国军

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,000万人民币

主营业务:一般经营项目是:电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含人才中介服务、证券及其它限制项目)。

股权结构: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”)持有华信科51%股权。华信科与公司的股权结构关系图如下:



主要财务指标:

单位:元

项目名称	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	597,204,347.85	525,958,886.89
负债总额	431,219,472.06	346,834,615.95
其中:银行贷款总额	30,040,000.00	50,044,541.67
流动负债总额	430,448,057.20	346,404,462.36
净资产	165,984,875.79	179,124,270.94
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2023年1月至12月(经审计)	2024年1月至9月(未经审计)
营业收入	1,273,107,218.59	1,021,935,740.02
利润总额	-12,729,372.00	18,164,492.06
净利润	-11,440,434.56	12,078,808.93

华信科不是失信被执行人。

2、联合无线(香港)有限公司

公司名称:联合无线(香港)有限公司

注册号:2152532

住所:3/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 TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED(以下简称“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的全资子公司,公司通过全资子公司上海盈方微持有World Style 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下:

主要财务指标:

单位:元

项目名称	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	970,926,041.01	983,327,674.26
负债总额	658,442,663.84	619,028,453.15
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	658,442,663.84	619,028,453.15
净资产	312,483,377.17	364,299,221.11
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2023年1月至12月(经审计)	2024年1月至9月(未经审计)
营业收入	2,162,777,671.50	1,841,942,787.31
利润总额	74,297,419.06	64,218,916.74
净利润	62,186,953.07	53,772,848.74

联合无线香港不是失信被执行人。

3、熠存存储技术(上海)有限公司

公司名称:熠存存储技术(上海)有限公司

成立日期:2023年9月11日

注册地址:上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层

法定代表人:张鹤

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;软件开发;工程和技术研究和试验发展;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;办公设备销售。(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)

股权结构:熠存存储是华信科的控股子公司,公司通过全资子公司上海盈方微电持有华信科51%股权。熠存存储与公司的股权结构关系图如下:

主要财务指标:

单位:元

项目名称	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	8,114,897.05	3,719,190.81
负债总额	2,820,300.00	6,314.84
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,820,300.00	6,314.84
净资产	5,294,597.05	3,712,875.97
或有事项涉及的总额	-	-
项目名称	2023年1月至12月(经审计)	2024年1月至9月(未经审计)
营业收入	107,845.09	-
利润总额	-705,402.95	-1,581,721.08
净利润	-705,402.95	-1,581,721.08

熠存存储不是失信被执行人。

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审议通过之日起12个月内有效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、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况:

(1)公司控股子公司华信科、World Style的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“虞芯投资”)、上海瑞嘀通讯设备合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海瑞嘀”)拟将其持有标的公司39%股权、10%股权转让给上海竞域投资管理有限公司(以下简称“竞域投资”),目前该交易尚未办理完成股权过户及交割手续。华信科、联合无线香港、熠存存储经营状况良好,总体财务状况稳定。华信科、联合无线香港、熠存存储系公司控股子公司,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。

(2)竞域投资系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”)的实际控制人所控制的其他企业,且舜元企管间接持有其15%的股份,为公司关联法人。上述合计49%股权转让后,华信科和World Style成为公司与关联人共同投资的控股子公司。鉴于竞域投资为公司关联方,为保护公司利益,竞域投资已出具《反担保函》,在华信科、World Style49%股权过户完成之日,竞域投资将按出资比例为上述被担保对象提供反担保。

4、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2025年度拟为华信科、联合无线香港、熠存存储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,华信科、联合无线香港、熠存存储经营状况良好,总体财务状况稳定。华信科、联合无线香港、熠存存储系公司控股子公司,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。鉴于竞域投资为公司关联方,故在华信科和World Style 49%股权过户完成之日,为保护公司利益,华信科、World Style股权过户日,竞域投资应当提供同比例担保或者提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为华信科、联合无线香港、熠存存储预计担保额度合计不超过12亿元,本次担保额度获得股东大会批准后,公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为38.40亿元。截至本公告披露日,公司及全资、控股子公司担保总金额为32,492.23万元(本担保余额已包含账期影响),占公司最近一期经审计净资产的874.09%。公司及全资、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。

七、备查文件

1、第十二届董事会第二十三次会议决议;

2、第十二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-012

盈方微电子股份有限公司 关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的公告

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、盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已为控股子公司深圳市华信科科技有限公司(以下简称“华信科”)、联合无线(香港)有限公司(以下简称“联合无线香港”)在已批准的担保额度内提供了多笔担保;公司2025年度拟分别为华信科、联合无线香港、熠存存储技术(上海)有限公司(以下简称“熠存存储”)提供不超过人民币5亿元、5亿元、2亿元的担保额度,相关担保额度尚需经公司股东大会审议批准;上海竞域投资管理有限公司(以下简称“竞域投资”)拟购买华信科及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED(以下简称“World Style”)49%股权,目前尚未办理完毕股权过户及交割手续。

竞域投资于近日出具《反担保函》,在华信科及World Style 49%股权转让完成之日,拟就公司正在履行的对华信科和联合无线香港的担保,以及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的对华信科、联合无线香港和熠存存储的担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保,竞域投资不收取任何反担保费用。

2、竞域投资未持有公司股份,其系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”)的实际控制人所控制的其他企业,且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,竞域投资为公司关联法人,上述49%股权转让完成后,华信科和World Style将成为公司与关联方共同投资的控股子公司。竞域投资向公司提供反担保构成关联交易。

3、公司于2025年3月24日召开了第十二届董事会第二十三次会议,以7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事史浩樑先生、顾听先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意,尚需提交公司股东大会审议批准。

4、上述关联交易不构成《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,亦无需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称:上海竞域投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310105342055538 3

注册地址:上海市长宁区江苏路398号503-1室

法定代表人:陈炎表

注册资本:30,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:投资管理、资产管理、企业管理、投资管理、商务咨询(以上均不得从事银行、证券、保险业务)。【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、主要股东和实际控制人情况

竞域投资的股权结构如下表:

序号	股东姓名	出资额(万元)	占比(%)
1	舜元控股集团有限公司	39,000	100%

竞域投资系舜元控股集团有限公司(以下简称“舜元控股”)的全资子公司,舜元控股系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业,且舜元企管持有其15%的股份。根据竞域投资的股权结构,陈炎表系竞域投资的实际控制人。

3、财务状况

截至2023年12月31日,竞域投资净资产为0。2023年1-12月实现营业收入为0,净利润为0。

截至2024年9月30日,竞域投资净资产为0。2024年1-9月实现营业收入为0,净利润为0。

4、关联关系

竞域投资未持有公司股份,其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业,且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,竞域投资为公司关联法人。

5、竞域投资非失信被执行人。

三、标的公司基本情况

(一)深圳市华信科科技有限公司

1、基本情况

名称:深圳市华信科科技有限公司

统一社会信用代码:91440300682041693A

成立日期:2008.11.11

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C02

法定代表人:王国军

注册资本:10,000万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:一般经营项目是:电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含人才中介服务、证券及其它限制项目)。

2、华信科49%股权转让前股权结构如下表:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	占比(%)
1	上海盈方微	5,100.00	5,100.00	51.00
2	虞芯投资	3,900.00	3,900.00	39.00
3	上海瑞嘀	1,000.00	1,000.00	10.00
合 计		10,000.00	10,000.00	100.00

华信科49%股权转让后股权结构如下表:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	占比(%)
1	上海盈方微	5,100.00	5,100.00	51.00
2	竞域投资	4,900.00	4,900.00	49.00
合 计		10,000.00	10,000.00	100.00

(二)WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

1、基本情况

名称:WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

注册号:1841506

成立日期:2014.9.17

地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortol a, VG1110, British Virgin Islands

授权股本:500美元

发行股本:100美元

公司类型:Limited Company

主营业务:World Style为控股型公司,无实际经营,主要通过下属子公司开展电子元器件分销业务。

2、World Style49%股份转让前股权结构如下表:

序号	股东	出资额(美元)	占比(%)
1	上海盈方微	51.00	51.00
2	虞芯投资	39.00	39.00
3	上海瑞嘀	10.00	10.00
合 计		100.00	100.00

World Style49%股份转让后股权结构如下表:

序号	股东	出资额(美元)	占比(%)
1	上海盈方微	51.00	51.00
2	竞域投资	49.00	49.00
合 计		100.00	100.00

(三)标的公司不属于失信被执行人。

四、(一)交易标的主要内容

甲方:上海盈方微电子有限公司

乙方:上海竞域投资管理有限公司

(一)一致行动约定

1、双方共同确认,自乙方取得标的股份之日起(以标的股份过户至乙方名下为准),乙方将与甲方将保持一致行动关系,乙方承诺就标的公司的经营、管理、控制及其相关所有事项与甲方保持一致立场及意见,并在包括但不限于以下事项上作出共同的意思表示:

(1)在股东会、董事会行使表决权;

(2)向股东会、董事会行使提案权;

(3)关于董事、监事、高级管理人员的提名权;

(4)股东会的召集权;

(5)所提名/推荐的董事人选在董事会行使表决权;

(6)法律、行政法规及其他规范性文件、章程所赋予公司股东的其他权利。

2、双方均应积极出席标的公司股东会、董事会,并根据有关规定及本协议的约定行使表决权。

3、乙方承诺,在本协议有效期内,在公司运行、发展过程中,继续保障甲方对于标的公司控制权的稳定,除本协议约定的一致行动事项外,不单方、或与任何第三方一致行动、或协助任何第三方谋求标的公司的控制权。

(二)协议生效

1、本协议自双方签署并经上市公司盈方微电子股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

2、本协议签署之后,双方因受让、送股、转增股本、股权激励等原因增加的标的公司股权适用本协议。

(三)违约责任

1、一方未遵循本协议的约定在标的公司股东会、董事会提出议案、提名或作出表决,视为其违约,该提案、提名或表决自始无效。

2、协议任何一方违反本协议约定,均应对造成其他协议方的损失或可能造成的损失进行补偿。

(四)其他

1、除非法律规定及双方另行约定,任何一方不得擅自解除本协议。

2、本协议的解释、履行等均适用中华人民共和国法律,凡因履行本协议所发生的一切争议,协议双方均应通过友好协商的方法解决;协商不成的,任何一方可向本协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。

3、本协议任何一条款成为非法,无效或不可强制执行并不影响本协议其它条款的有效性及可强制执行性。

4、本协议未尽事宜,由协议双方签署书面补充协议进行修改或补充。

5、本协议一式肆份,双方各持壹份,其余交由公司保存,具有同等法律效力。

五、(一)一致行动协议)签署的目的和影响

上述《一致行动协议》的签署旨在股权转让完成后巩固公司对华信科和World Style的控制权,保障其平稳长久发展,提高决策效率,不会对公司的生产经营活动产生影响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日,除本次上海盈方微与竞域投资签署《一致行动协议》、公司向舜元控股续租办公场所、竞域投资拟向公司提供反担保及已经股东大会审议批准的关联交易外,公司及控股子公司与竞域投资(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总金额为0.14万元。

七、独立董事过半数同意意见

上述关联交易议案已经2025年3月24日召开的独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议发表如下审核意见:

经审核,我们认为,上海盈方微与竞域投资签署《一致行动协议》有利于华信科和World Style49%股权转让完成后公司进一步增强对华信科和World Style实际控制权,确保其持续稳定发展,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应按规定予以回避表决。

八、备查文件

1、第十二届董事会第二十三次会议决议;

2、第十二届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见;

4、上海盈方微与竞域投资签署的《一致行动协议》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-013

盈方微电子股份有限公司 关于与关联方签署《一致行动协议》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、上海竞域投资管理有限公司(以下简称“竞域投资”)拟购买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”,与“华信科”合称“标的公司”)49%股权,目前尚未办理完毕股权过户及交割手续。近日,盈方微电子股份有限公司(以下简称“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”)与竞域投资签署了《一致行动协议》,竞域投资拟在购买标的公司股份后,与上海盈方微在标的公司(包括其子公司)的管理、营运、股东决策、董事决策等方面保持一致行动关系。

2、竞域投资未持有公司股份,其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限(以下简称“舜元企管”)的实际控制人所控制的其他企业,且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,竞域投资为公司关联法人,本次交易事项构成关联交易。

3、公司于2025年3月24日召开了第十二届董事会第二十三次会议,以7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方签署(一致行动协议)暨关联交易的议案》,关联董事史浩樑先生、顾听先生已回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

4、上述关联交易不构成《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,亦无需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称:上海竞域投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310105342055538 3

注册地址:上海市长宁区江苏路398号503-1室

法定代表人:陈炎表

注册资本:30,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:投资管理、资产管理、企业管理、投资管理、商务咨询(以上均不得从事银行、证券、保险业