

方正科技集团股份有限公司

关于 2020 年度对控股子公司预计担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保对象: 方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司;
- 本次担保预计总额最高不超过373,468.63万元,截至2020年5月9日,公司对控股子公司担保合计约为9.05亿元;
- 担保逾期情况: 公司和公司控股股东联合为全资子公司方正宽带网络服务有限公司(以下简称“方正宽带”)融资租赁业务提供担保,截至2020年5月28日方正宽带已逾期2,773.16万元(本息合计)。
- 对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

根据公司各控股子公司(本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”)2020年度的生产经营资金需求,公司第十二届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于2020年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》,将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,对子公司借款提供担保。

一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保：

单位：万元人民币

子公司名称	持股比例	金融机构/其他机构	预计额度
珠海方正科技多层 电路板有限公司	100%	中国银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	20,000.00
		中国光大银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		广发银行股份有限公司珠海吉大支行	8,000.00
		中国建设银行股份有限公司珠海分行	15,000.00
		中国工商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		交通银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		小计	70,000.00
珠海方正科技高密 电子有限公司	100%	中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	30,000.00
		中国银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		平安银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		中国光大银行股份有限公司珠海分行	14,000.00
		中国建设银行股份有限公司珠海分行	25,000.00
		交通银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		中国工商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		广发银行股份有限公司珠海吉大支行	10,000.00
		小计	115,000.00
重庆方正高密电子 有限公司	100%	招商银行重庆沙坪坝支行	5,000.00
		中国农业银行重庆沙坪坝支行	6,000.00
		重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	12,000.00
		重庆三峡银行股份有限公司北碚支行	8,000.00
		平安银行股份有限公司重庆分行	5,000.00
		中国银行股份有限公司重庆西部新城支行	3,500.00
		华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	5,715.00
		广发银行股份有限公司重庆南岸支行	10,000.00
		工商银行重庆分行西永微电子支行	2,000.00
		国家开发银行重庆分行	10,000.00
		小计	67,215.00
方正宽带网络服务 有限公司	100%	华运金融租赁股份有限公司	3,505.91
		甘肃公航旅融资租赁有限公司	19,182.39
		中国外贸金融租赁有限公司	12,565.33
		北京农投商业保理有限公司	6,000.00
		小计	41,253.63
河南方正智慧大数 据产业有限公司	90%	中原银行股份有限公司光山弦城支行	10,000.00
		小计	10,000.00
公司为全资子公司	100%	未确定	70,000.00

担保或全资子公司之间的担保		小计	70,000.00
总计			373,468.63

上表所列担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司 2019 年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保方式为信用担保，公司股权质押担保、资产抵押担保等方式，在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要等综合因素向上述金融机构及其他机构有选择的申请贷款或信用额度，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、珠海方正科技多层电路板有限公司

统一社会信用代码：914404006174901500

注册地点：珠海市

法定代表人：孙玉凯

经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,752,971,504.99

资产净额	1,439,312,323.00
营业收入	626,848,818.18
净利润	63,672,171.83
负债总额	313,659,181.99
其中：金融机构贷款总额	80,500,000.00
流动负债总额	302,717,529.19

与上市公司的关系：公司全资子公司。

2、珠海方正科技高密电子有限公司

统一社会信用代码：91440400769320863B

注册地点：珠海市

法定代表人：孙玉凯

经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板（包含与集成芯片配套的测试板）、高密度互联印刷电路板；机械电子仪器、数码电子产品的技术咨询服务；PCB 材料的批发与零售（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按照国家有关规定办理申请）。(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)

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,603,058,677.52
资产净额	1,591,595,763.14
营业收入	1,526,404,140.22
净利润	149,574,700.23

负债总额	1,011,462,914.38
其中：金融机构贷款总额	336,500,000.00
流动负债总额	985,042,802.35

与上市公司的关系：公司全资子公司。

3、重庆方正高密电子有限公司

统一社会信用代码：915000007874621363

注册地点：重庆市

法定代表人：孙玉凯

经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码电子产品的配件制造；机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批经营后方可经营）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,249,243,152.86
资产净额	765,143,556.12
营业收入	833,903,121.05
净利润	70,066,158.67
负债总额	484,099,596.74
其中：金融机构贷款总额	190,000,000.00
流动负债总额	475,142,177.73

与上市公司的关系：公司全资子公司。

4、方正宽带网络服务有限公司

统一社会信用代码：911101088021140345

注册地点：北京市

法定代表人：刘建

经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；经营电信业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,201,251,227.08
资产净额	-639,264,042.22
营业收入	497,575,375.52
净利润	-912,822,955.14
负债总额	2,840,515,269.30
其中：金融机构贷款总额	49,668,353.19
流动负债总额	2,637,220,936.73

与上市公司的关系：公司全资子公司。

5、河南方正智慧大数据产业有限公司

统一社会信用代码：91411522MA454UUT0K

注册地点：河南省信阳市

法定代表人：吴建英

经营范围：计算机系统服务；智能化工程建设；人工智能研发与推广；物联网技术开发与应用；智慧产业相关技术的开发、推广、转让、咨询服务；销售自行开发的产品；基础软件及应用软件服务；软件开发；数据处理。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
资产总额	90,237,096.12
资产净额	50,878,982.75
营业收入	-
净利润	-1,493,773.89
负债总额	39,358,113.37
其中：金融机构贷款总额	0
流动负债总额	39,358,113.37

与上市公司的关系：公司间接持有方正大数据公司 90% 股权。

三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2019 年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据金融机构及其他机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构及其他机构审核同意，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议，签约时间以实际签署的合同为准。

四、公司董事会意见

本次担保对象均为公司控股子公司，公司董事会认为公司对上述控股子公司

有完全控制权，担保风险可控，因此同意上述预计担保额度，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜。

公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交 2019 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 9 日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元；公司对控股子公司提供的担保总额约为人民币 9.05 亿元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.01%。

甘肃公航旅融资租赁有限公司为公司全资子公司方正宽带提供融资租赁服务，截至 2020 年 5 月 28 日，方正宽带已逾期 2,773.16 万元（本息合计），公司、控股股东北大方正信息产业集团有限公司和北大方正集团有限公司联合为该笔融资租赁提供担保。公司与方正宽带正采取积极措施与甘肃公航旅融资租赁有限公司协商洽谈展期事宜。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日