

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2023-032

方正科技集团股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

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300,000.00万元。
- 担保逾期情况：截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 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 2023 年度的生产经营资金需求，公司第十三届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于 2023 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，将提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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	预计额度合计
珠海方正印刷电路板发展有限公司	100%	50,000
珠海方正科技高密电子有限公司	100%	130,000

珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	80,000
重庆方正高密电子有限公司	100%	40,000
合计		300,000

上述担保包括公司为资产负债率超过 70%的全资子公司珠海方正印刷电路板发展有限公司提供的担保；公司为全资子公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保等《公司章程》规定需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

上述担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司 2022 年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资，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、珠海方正印刷电路板发展有限公司

统一社会信用代码：914404007701544289

注册地点：珠海市

法定代表人：张扬

经营范围：一般项目：电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用材料研发；以自有资金从事投资活动。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,134,706,020.64

资产净额	-86,053,550.48
营业收入	1,979,528,215.70
净利润	-70,163,480.81
负债总额	1,220,759,571.12

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：一般项目:电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让;技术推广。(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)。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额	2,346,775,766.39
资产净额	1,351,090,061.43
营业收入	1,530,859,216.50
净利润	-459,415,337.02
负债总额	995,685,704.96

与上市公司的关系：公司全资子公司。

3、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：张扬

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、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印制电路板、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 2022 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,856,435,262.41
资产净额	655,412,865.23
营业收入	725,547,460.26
净利润	-688,637,464.13
负债总额	1,201,022,397.18

与上市公司的关系：公司全资子公司。

4、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、高密度互连印刷电路板、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 2022 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,271,356,460.93
资产净额	910,738,523.17
营业收入	1,015,449,832.28
净利润	3,656,858.80
负债总额	360,617,937.76

与上市公司的关系：公司全资子公司。

三、担保协议情况

上述担保额度经公司董事会审议通过后，将提请公司 2022 年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司全资子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资，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。

四、公司董事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十三届董事会 2023 年第二次会议，会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2023 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》。公司本次担保对象均为公司控股子公司，担保风险可控，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：该类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。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，我们一致同意本次预计担保事项，并提交 2022 年年度股东大会审议。

五、累计担保数额

截至 2023 年 4 月 27 日，公司及控股子公司对外担保总额为 3.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.69%；其中公司对控股子公司及控股子公司之间担保合计为 2.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.60%。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日