

方正科技集团股份有限公司

关于 2019 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465,215.00万元,截止2019年3月31日,公司对控股子公司担保合计为8.72亿元;
- 公司无逾期对外担保情况;
- 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(本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”)2019年度的生产经营资金需求,公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于2019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	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
		招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	8,000.00
		中国建设银行股份有限公司珠海分行	15,000.00
		中国民生银行股份有限公司珠海分行	3,000.00
		中国工商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		兴业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
		平安银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		小计	99,000.00
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
		招商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		中国银行股份有限公司珠海分行	15,000.00
		平安银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		兴业银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		中国光大银行股份有限公司珠海分行	20,000.00
		中国民生银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		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	151,000.00
珠海方正印刷电路 板发展有限公司	100%	平安银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		小计	5,000.00
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	7,500.00
		华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	5,715.00
		恒丰银行股份有限公司重庆分行	10,000.00
		国家开发银行重庆分行	10,000.00

		小计	69,215.00
方正宽带网络服务有限公司	100%	华夏银行北三环支行	10,000.00
		中国光大银行苏州金阊支行	5,000.00
		中信金融租赁有限公司	20,000.00
		小计	35,000.00
方正国际软件有限公司	100%	南京银行苏州分行	5,000.00
		光大银行金阊支行	5,000.00
		小计	10,000.00
方正国际软件（北京）有限公司	100%	南京银行北京分行	6,000.00
		民生银行魏公村支行	10,000.00
		北京市文化科技融资租赁股份有限公司	10,000.00
		远东国际租赁有限公司	10,000.00
		远东宏信(天津)融资租赁有限公司	10,000.00
		小计	46,000.00
公司为全资子公司担保或全资子公司之间的担保	100%	未确定	50,000.00
		小计	50,000.00
总计			465,215.00

上表所列担保额度经公司第十一届董事会 2019 年第四次会议审议通过后，将提请公司 2018 年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 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。在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向上述金融机构有选择地申请贷款，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

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 2018 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,590,602,020.81
资产净额	1,275,284,206.15
营业收入	567,602,388.32
净利润	51,269,411.61
负债总额	315,317,814.66
其中：金融机构贷款总额	78,000,000.00
流动负债总额	314,141,888.77

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

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 2018 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
资产总额	2,402,561,785.15
资产净额	1,650,153,325.96
营业收入	1,231,866,782.36
净利润	58,041,772.11
负债总额	752,408,459.19
其中：金融机构贷款总额	273,000,000.00
流动负债总额	734,662,762.56

与上市公司的关系：公司全资子公司。

3、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

法定代表人：刘建

经营范围：批发、零售：各种电路板及零配件；电路板的研发；项目投资；其他商业批发、零售及社会经济信息咨询（以上不含许可经营项目）。（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 2018 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
资产总额	743,256,666.87

资产净额	-19,589,482.54
营业收入	1,465,281,296.93
净利润	-25,424,166.80
负债总额	762,846,149.41
其中：金融机构贷款总额	22,486,555.15
流动负债总额	762,846,149.41

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 2018 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,107,371,130.61
资产净额	694,779,897.45
营业收入	693,623,351.24
净利润	34,177,169.75
负债总额	412,591,233.16

其中：金融机构贷款总额	135,000,000.00
流动负债总额	409,349,631.56

与上市公司的关系：公司全资子公司。

5、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

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 2018 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
资产总额	2,916,279,737.85
资产净额	276,745,658.09
营业收入	678,252,793.70
净利润	-117,800,920.86
负债总额	2,639,534,079.76
其中：金融机构贷款总额	479,448,721.28
流动负债总额	2,213,459,563.62

与上市公司的关系：公司全资子公司。

6、方正国际软件有限公司

统一社会信用代码：91320594692582258L

注册地点：刘建

法定代表人：苏州

经营范围：计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、集成；管理咨询；数据库服务；销售本公司研发的产品并提供售后服务；从事计算机软件、硬件级外部设备、机电一体化产品及技术的进出口业务；监控设备租赁；承接各类市政工程；户外设施安装建设工程；智能候车亭建设安装工程；电子站牌建设安装工程。（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 2018 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
资产总额	459,639,074.51
资产净额	107,596,037.00
营业收入	85,359,510.37
净利润	-14,446,045.23
负债总额	352,043,037.51
其中：金融机构贷款总额	0
流动负债总额	352,043,037.51

与上市公司的关系：公司全资子公司。

7、方正国际软件（北京）有限公司

注册地点：北京

法定代表人：刘建

经营范围：基础软件服务；应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械 I、II 类、机械设备、电子产品、自行开发的产品；计算机产品研发及样机制造、检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；建设工程项目管理；劳务派遣；互联网信息服务；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、销售第三类医疗器械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 2018 年 12 月 31 日，该公司相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
资产总额	3,315,691,860.03
资产净额	375,586,091.37
营业收入	1,795,324,385.55
净利润	61,289,004.20
负债总额	2,940,105,768.66
其中：金融机构贷款总额	323,408,681.89
流动负债总额	2,864,985,000.94

与上市公司的关系：公司全资子公司。

三、担保协议情况

公司目前尚未签订上述担保协议，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 2018 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。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，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全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，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 2018 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 2019 年 3 月 31 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为人民币 8.72 亿元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.99%，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日