

## **方正科技集团股份有限公司 关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业 有限公司项目贷款提供担保的调整公告**

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：**

- 方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）2019年8月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案》。公司控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司（以下简称“方正大数据公司”）在河南省信阳市光山县开展“智慧光山”PPP项目工程建设（以下简称“智慧光山项目”），拟向中原信托有限公司申请信托贷款人民币1亿元，贷款期限为84个月，并由公司及全资子公司方正国际软件（北京）有限公司（以下简称“方正国际北京公司”）为该项目贷款提供担保。现因外部情况变化，方正大数据公司拟向中原银行股份有限公司、中原银行股份有限公司信阳分行或其指定机构申请融资人民币1亿元。除以上调整外，智慧光山项目融资担保及其他事项均保持不变。如后续具体融资方式发生变化，公司及全资子公司对该项目融资承担的担保责任继续生效；
- 2019年10月25日，公司第十二届董事会2019年第四次会议审议通过了

《关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案》。截至本公告日，不含本次担保在内，公司为方正大数据公司累计担保余额为0元；

- 公司无逾期对外担保情况；
- 本次担保无反担保；
- 本次担保调整事项尚需提交公司股东大会审议。

## 一、担保调整情况

公司控股子公司方正大数据公司在河南省信阳市光山县开展智慧光山项目，拟向中原信托申请信托贷款人民币1亿元，贷款期限为84个月，并由公司及全资子公司方正国际北京公司为方正大数据公司该笔项目贷款提供担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《方正科技集团股份有限公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：临2019-046）。

目前，因外部情况发生变化，方正大数据公司拟向中原银行股份有限公司、中原银行股份有限公司信阳分行或其指定机构申请融资人民币1亿元。除以上调整外，智慧光山项目融资担保及其他事项均保持不变，如后续具体融资方式发生变化，公司及子公司对该项目融资承担的担保责任继续生效。

公司于2019年10月25日以通讯方式召开第十二届董事会2019年第四次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参会董事一致审议通过了《关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案》，同意在已通过的原担保议案上进行相关调整。独立董事对此发表了同意的专项意见。

本次担保调整事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人：河南方正智慧大数据产业有限公司

统一社会信用代码：91411522MA454UUT0K

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：河南省信阳市光山县紫水办事处平安路6号

法定代表人：吴建英

注册资本：8000万

成立日期：2018年4月20日

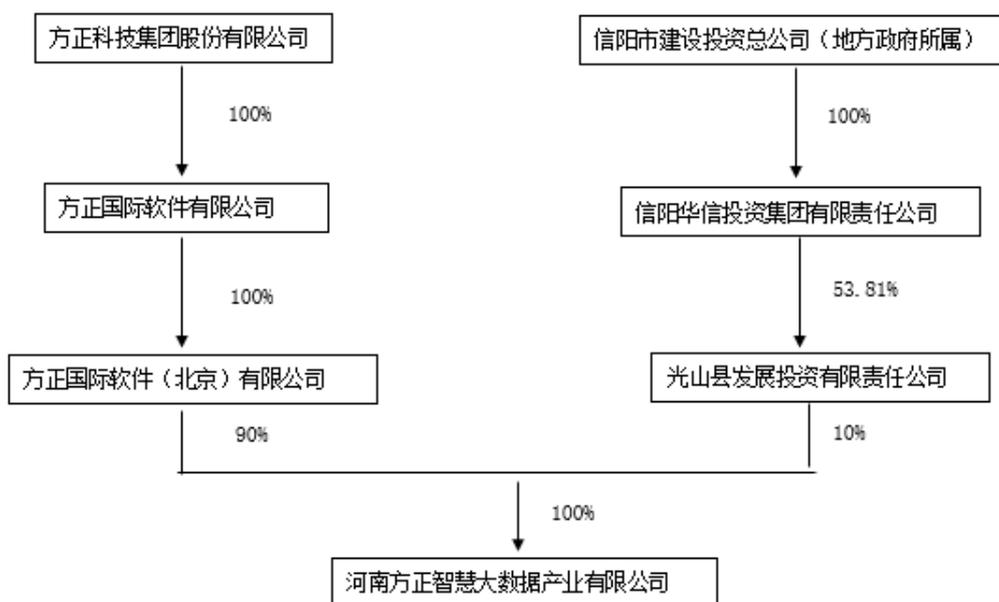
经营范围：计算机系统服务;智能化工程建设；人工智能研发与推广；物联网技术开发与应用;智慧产业相关技术的开发、推广、转让、咨询服务；销售自行开发的产品；基础软件及应用软件服务;软件开发;数据处理。

方正大数据公司的主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

科目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	5,119.85	4,794.41
负债总额	52.54	7.13
其中：金融机构 贷款总额	-	-
流动负债总额	52.54	7.13
资产净额	5,067.31	4,787.28
科目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	-	0
利润	-169.96	-72.72

公司间接持有方正大数据公司90%股权，其股权结构图如下：



### 三、担保调整具体内容

公司 2019 年 8 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案》。方正大数据公司在河南省信阳市光山县开展智慧光山项目，因资金需求，拟向中原信托申请信托贷款人民币 1 亿元，贷款期限为 84 个月，经协商沟通，公司及全资子公司为此项目贷款提供以下担保措施：（1）公司全资子公司方正国际北京公司以所持方正大数据公司的 90% 股权为该项目贷款提供质押担保；（2）方正国际北京公司为该项目贷款承担连带责任的保证担保；（3）公司为该项目贷款出具差额补足承诺。

目前，因外部情况发生变化，方正大数据公司拟向中原银行股份有限公司、中原银行股份有限公司信阳分行或其指定机构申请融资人民币 1 亿元。除以上调整外，智慧光山项目融资担保及其他事项均保持不变，如后续具体融资方式发生变化，公司及子公司对该项目融资承担的担保责任继续生效。

公司及方正国际北京公司目前尚未签订上述协议和函件，经公司股东大会审议通过，授权由公司及方正国际北京公司的法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议和函件，签约时间以实际签署的协议为准。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为本次项目贷款担保调整事项风险可控，同意公司及全资子公司为方正大数据公司项目贷款提供担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次担保调整事项发表独立意见如下：本次因外部情况变化进行担保调整，符合公司整体利益，不会损害中小股东的合法权益，该议案涉及的担保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《关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2019 年 9 月 30 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 7.51 亿元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 23%，截至目前未有逾期担保情况发生。

#### **六、备查文件**

- 1、方正科技集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第四次会议决议
- 2、方正科技集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第四次会议独立董事意见
- 3、河南方正智慧大数据产业有限公司的营业执照和最近一年及一期的财务报表

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年10月28日