

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2018-007

方正科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名称: 珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)和重庆方正高密电子有限公司(以下简称“重庆高密”),均系公司全资子公司;
- 本次担保金额及已为其提供的担保余额: 本次公司拟为珠海多层向银行申请10,000万元贷款提供连带责任担保,拟为重庆高密向银行申请8,100万元贷款提供连带责任担保,截至本公告日,不含本次担保在内,公司为珠海多层担保余额为人民币157,007,610.24元,为重庆高密担保余额为178,781,651.61元;
- 公司无逾期对外担保情况;
- 本次担保无反担保。

一、担保情况概述:

珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)和重庆方正高密电子有限公司(以下简称“重庆高密”)为公司全资子公司。因业务发展资金需求,公司拟为珠海多层向兴业银行股份有限公司珠海分行申请 10,000 万元贷款提供

连带责任担保，期限 1 年；拟为重庆高密向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请 8,100 万元贷款提供连带责任担保，期限 1 年。

公司于 2018 年 1 月 18 日以通讯方式召开第十一届董事会 2018 年第一次会议，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，参会董事一致审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为珠海多层向兴业银行股份有限公司珠海分行申请 10,000 万元贷款提供连带责任担保；同意为重庆高密向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请 8,100 万元贷款提供连带责任担保。

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

注册地点：珠海市

法定代表人：刘建

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）

该公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	截至 2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,858,827,150.83	1,877,758,278.49
资产净额	1,318,457,914.22	1,307,541,183.89
营业收入	478,369,594.80	543,378,780.49
净利润	10,916,730.33	21,955,087.35
负债总额	540,369,236.61	570,217,094.60

其中：金融机构贷款总额	187,419,454.39	175,979,893.80
流动负债总额	499,945,964.81	529,793,822.80

与上市公司的关系：公司全资子公司。

2、重庆方正高密电子有限公司

注册地点：重庆市

法定代表人：胡永栓

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）

该公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	截至 2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,063,785,332.55	1,061,198,027.71
资产净额	655,598,281.42	639,570,833.58
营业收入	467,889,278.75	564,536,057.72
净利润	16,027,447.84	30,372,228.56
负债总额	408,187,051.13	421,627,194.13
其中：金融机构贷款总额	170,000,000.00	145,000,000.00
流动负债总额	408,187,051.13	421,627,194.13

与上市公司的关系：公司全资子公司。

三、担保具体情况

因业务发展资金需求，珠海多层拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请 10,000 万元贷款，期限 1 年；重庆高密拟向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请 8,100 万元贷款，期限 1 年。公司拟为珠海多层和重庆高密的上述两笔银行贷款提供连带责任担保。公司目前尚未签订上述担保协议，经履行完公司各项审批程序后，授权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

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合珠海多层和重庆高密的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意公司对珠海多层和重庆高密的担保事项。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见如下：珠海多层和重庆高密为公司全资子公司。因业务发展资金需求，公司拟为珠海多层向兴业银行股份有限公司珠海分行申请 10,000 万元贷款提供连带责任担保，期限 1 年；拟为重庆高密向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请 8,100 万元贷款提供连带责任担保，期限 1 年。该担保事项系为保证珠海多层和重庆高密日常经营所需的融资活动正常实施，担保风险可控，本次担保符合公司整体利益，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，我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 12 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 11,076.90 万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 30%，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

2018年1月20日