

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-035

方正科技集团股份有限公司 关于增加 2016 年度公司对控股子公司 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；
- 本次增加2016年度预计担保额度总额最高不超过68,500万元，截至2016年8月31日公司对控股子公司担保合计为770,304,119.14元；
- 公司无逾期对外担保情况；
- 本次担保无反担保；
- 公司增加2016年度对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

公司 2016 年 4 月 22 日召开的第十届董事会 2016 年第四次会议审议通过了《关于 2016 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，并经公司 2015 年度股东大会审议通过。根据公司控股子公司生产经营资金实际需求及对金融机构贷款融资条件政策的选择，公司第十一届董事会 2016 年第四次会议审议通过了《关于增加 2016 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。

一、公司拟增加 2016 年度对控股子公司预计担保额度：

单位：万元人民币

子公司	持股比例	金融机构	增加额度（万元）
上海北大方正科技电脑系统有限公司	100%	中国民生银行股份有限公司上海市市中支行	10,000
珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	中国工商银行股份有限公司珠海分行	8,500
珠海方正印刷电路板发展有限公司	100%	中国民生银行股份有限公司珠海分行	15,000
重庆方正高密电子有限公司	100%	中国民生银行股份有限公司重庆分行	10,000
		华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	5,000
方正宽带网络服务有限公司	100%	中信金融租赁有限公司	20,000
合计			68,500

上表所列担保额度经公司第十一届董事会 2016 年第四次会议审议通过后，将提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司 2016 年第三次临时股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开日，该次担保额度均用于新增担保。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的申请贷款，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、上海北大方正科技电脑系统有限公司

注册地点：上海

法定代表人：侯郁波

经营范围：电子计算机及配件、软件，文教用品，办公机械设备，电子产品，非专控通信设备，计算机、通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务，为国内企业提供劳务派遣服务。（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 2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	669,036,922.17	627,219,724.04
资产净额	223,094,024.83	224,347,136.44
营业收入	745,260,300.76	2,100,824,701.07
净利润	-1,253,111.61	-4,599,296.17
负债总额	445,942,897.34	402,872,587.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	445,942,897.34	402,872,587.60

与上市公司的关系：公司全资子公司。

2、珠海方正科技多层电路板有限公司

注册地点：珠海

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 2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,912,205,291.26	1,805,002,313.06
资产净额	1,292,343,466.67	1,285,586,096.54
营业收入	256,375,979.59	619,869,574.33
净利润	6,757,370.13	41,145,607.37
负债总额	619,861,824.59	519,416,216.52
其中：银行贷款总额	210,000,000.00	272,545,487.77
流动负债总额	526,078,361.82	455,976,849.90

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

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）

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 2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	906,480,664.36	731,171,390.32
资产净额	42,266,655.65	46,016,965.77
营业收入	699,322,317.02	1,574,600,856.26

净利润	-3,750,310.12	4,708,839.52
负债总额	864,214,008.71	62,888,081.55
其中：银行贷款总额	-	30,000,000.00
流动负债总额	864,214,008.71	685,154,424.55

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

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 2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,158,468,979.76	1,054,270,664.82
资产净额	622,352,832.17	609,198,605.02
营业收入	280,119,855.70	483,297,607.98
净利润	13,154,227.15	142,725.83
负债总额	536,116,147.59	445,072,059.80
其中：银行贷款总额	160,000,000.00	160,000,000.00
流动负债总额	536,116,147.59	445,072,059.80

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

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；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售自行开发后的产品、电子元器件、文化用品、体育用品；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

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 2016 年 6 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,955,164,259.30	1,777,839,482.69
资产净额	520,059,834.77	476,738,763.76
营业收入	346,964,265.51	577,365,030.49
净利润	43,321,071.01	70,975,666.37
负债总额	1,435,104,424.53	1,301,100,718.93
其中：银行贷款总额	536,621,840.00	729,901,027.69
流动负债总额	1,223,476,510.43	1,187,407,654.50

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，上述新增担保额度仅为公司可预计的最高新增担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2016 年第三次临时股东大会审议。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

本次新增担保额度的对象全部为公司全资子公司，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，因此同意增加上述预计担保额度，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新增担保事宜。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见如下：公司拟增加 2016 年度公司对控股子公司预计担保额度，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，我们一致同意本次增加担保额度事项，并提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 8 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 770,304,119.14 元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.1%，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

2016年9月24日