



方正科技集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一九年八月二十三日

## 目 录

目 录.....	2
股东大会有关事项.....	3
一、现场会议时间、地点.....	3
二、网络投票的系统、投票时间.....	3
三、出席人员.....	3
四、会议审议事项.....	4
关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵 押担保的关联交易调整的议案.....	5
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.....	7

## 股东大会有关事项

### 一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2019 年 8 月 23 日 14 点 45 分

现场会议召开地点：珠海市斗门区富山工业园方正 PCB 产业园研发楼三楼培  
训室 1

### 二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票  
系统

投票时间：2019 年 8 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 23 日下午 15:00 止

### 三、出席人员

1、截至 2019 年 8 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

## 四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案	√
2	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	√

## 议案一

## 关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行 贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案

公司 2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案》。

公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）于珠海市斗门区富山工业园新建方正 PCB 高端智能化产业基地项目，为降低方正 PCB 基地项目建设融资成本，珠海多层使用方正集团向国开行申请的 8 亿元专项项目贷款，该专项项目贷款由公司全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）和珠海多层以其各自名下的资产提供抵押担保。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关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的公告》（公告编号：临 2019-033）。

根据目前实际情况，公司拟在原抵押担保主体珠海高密和珠海多层的基础上，再增加重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”，系公司全资子公司）为该专项项目贷款的抵押担保方。珠海高密以其机器设备所有权提供抵押担保，抵押资产评估值合计约 1.46 亿元。珠海多层以其国有土地使用权和房屋所有权及新建方正 PCB 基地项目的厂房、机器设备提供抵押担保，其中，珠海多层抵押的国有土地使用权和房屋所有权及在建厂房评估值合计约 4.97 亿元。重庆高密以其国有土地使用权和房屋所有权提供抵押担保，抵押资产评估值合计约 3 亿元。在上述范围内，最终提供抵押担保的情况以公司全资子公司与国开行签订的借款及抵押担保协议为准。

本次公司全资子公司珠海多层使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保其他事项均不变。

以上议案涉及关联交易，请关联股东回避表决，请各位非关联股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日

## 议案二

## 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”），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软件（北京）有限公司（以下简称“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。

上述担保事项于 2019 年 8 月 7 日经公司第十二届董事会 2019 年第二次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的专项意见。

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，该预计担保额度中未包含本次对方正大数据公司的担保，因此《关于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》需提交公司股东大会审议。

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后，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。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日