



方正科技集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议资料

二〇一九年十一月二十一日

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..... | 5 |

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 11 月 21 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 11 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 21 日下午 15:00 止

三、出席人员

1、截至 2019 年 11 月 12 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 | √ |

议案一

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

一、本次担保调整具体内容

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开的公司 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》。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，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。

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

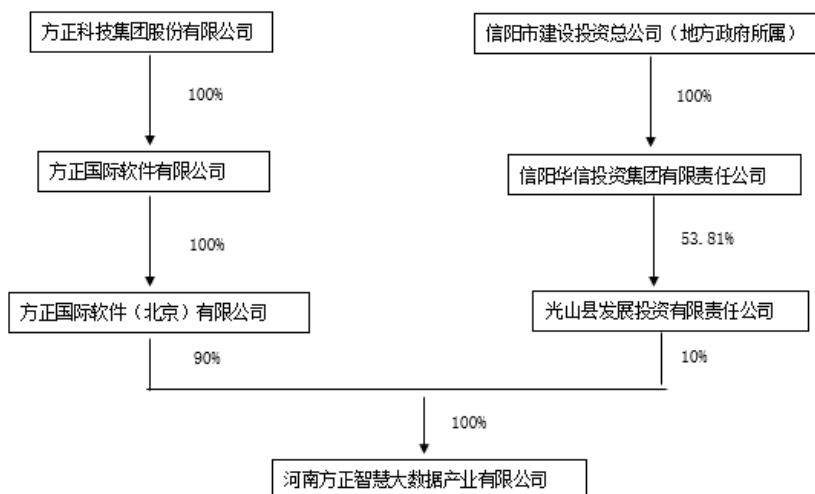
经营范围：计算机系统服务;智能化工程建设；人工智能研发与推广；物联网技术开发与应用;智慧产业相关技术的开发、推广、转让、咨询服务；销售自行开发的产品；基础软件及应用软件服务;软件开发;数据处理。

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、董事会意见

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，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》，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。

请各位股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日