

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2015-009 号

方正科技集团股份有限公司

关于 2015 年度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：

- 担保及被担保对象：公司及下属控股子公司；
- 公司无逾期对外担保情况；
- 对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司（本公告中所述“子公司”均包括“孙公司”）2015 年度的生产经营资金需求，公司第十届董事会 2015 年度第三次会议审议通过了《关于 2015 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公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，对子公司借款提供担保。

一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保：

单位：万元人民币

子公司名称	持股比例	金融机构	预计额度
珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	中国银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	12,000.00
		招商银行股份有限公司珠海分行	10,000.00

		渤海银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
		法国兴业银行(中国)有限公司广州分行	4,500.00
		广发银行股份有限公司珠海吉大支行	8,000.00
		珠海华润银行股份有限公司	15,000.00
		南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	10,000.00
		广东南粤银行股份有限公司	5,000.00
		交通银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		中国光大银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		汇丰银行(中国)有限公司珠海拱北支行	6,000.00
		小计	102,500.00
杭州方正速能科技有限公司	100%	招商银行股份有限公司杭州余杭支行	2,000.00
		中国银行杭州市余杭支行	1,000.00
		小计	3,000.00
珠海方正科技高密电子有限公司	100%	中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行	10,000.00
		南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	5,000.00
		招商银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		中国银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		渤海银行股份有限公司深圳分行	10,000.00
		珠海华润银行股份有限公司	15,000.00
		平安银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
		兴业银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		中国光大银行股份有限公司珠海分行	10,000.00
		广东南粤银行股份有限公司	10,000.00
		汇丰银行(中国)有限公司珠海拱北支行	6,000.00
		小计	97,000.00
重庆方正高密电子有限公司	100%	招商银行重庆沙坪坝支行	5,000.00
		中国农业银行重庆沙坪坝支行	6,000.00
		重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	11,500.00
		重庆三峡银行股份有限公司北碚支行	4,250.00
		汇丰银行(中国)有限公司珠海拱北支行	6,000.00
		珠海华润银行股份有限公司	10,000.00
		小计	42,750.00
珠海方正印刷电路板发展有限公司	100%	中国银行股份有限公司珠海分行	4,800.00
		汇丰银行(中国)有限公司珠海拱北支行	2,000.00
		中国民生银行股份有限公司珠海分行	20,000.00
		平安银行股份有限公司珠海分行	5,000.00
		小计	31,800.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司	100%	东亚银行(中国)有限公司上海分行	10,000.00
		小计	10,000.00
深圳市方正信息系统有限公司	100%	招商银行深圳振兴支行	8,000.00
		中国农业银行深圳福田支行	5,000.00
		小计	13,000.00

方正国际软件（北京）有限公司	100%	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	10,000.00
		北京银行股份有限公司双榆树支行	5,000.00
		杭州银行股份有限公司北京分行	8,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	7,000.00
		中国光大银行股份有限公司北京海淀支行	5,000.00
		平安银行股份有限公司北京中关村支行	10,000.00
		中国民生银行股份有限公司总行营业部	10,000.00
		招商银行股份有限公司北京分行	10,000.00
		小计	65,000.00
方正国际软件有限公司	100%	南京银行股份有限公司苏州分行	10,000.00
		招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	5,000.00
		中国光大银行股份有限公司苏州分行	5,000.00
		小计	20,000.00
方正宽带网络服务有限公司	100%	华夏银行北京分行	10,000.00
		富邦华一银行上海徐汇支行	8,000.00
		上海浦东发展银行北京分行	8,000.00
		小计	26,000.00
苏州方正科技发展有限公司	100%	招商银行苏州分行干将路支行	3,000.00
		中国工商银行苏州工业园区支行	30,000.00
		中国邮政储蓄银行苏州分行平江新城支行	2,000.00
		中国民生银行苏州分行园区支行	3,000.00
		小计	38,000.00
方正科技集团苏州制造有限公司	100%	中国工商银行苏州分行	6,000.00
		招商银行苏州分行干将路支行	8,000.00
		中国邮政储蓄银行苏州分行平江新城支行	2,000.00
		小计	16,000.00
总计			465,050.00

上表所列担保额度经公司第十届董事会 2015 年度第三次会议审议通过后，将提请公司 2014 年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司 2014 年度股东大会通过之日起至 2015 年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。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银行有选择的申请贷款，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、担保协议情况

公司目前尚未签订上述担保协议，上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2014 年度股东大会审议。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。

三、公司董事会意见

本次担保对象全部为公司持股 100% 的控股子公司，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担保事宜。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日