

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-007

方正科技集团股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保对象：珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司、重庆方正高密电子有限公司、珠海方正印刷电路板发展有限公司、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.，上述被担保人均均为方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）下属控股子公司（包括孙公司，以下同）
- 本次担保预计总额最高不超过380,000万元。
- 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次2024年度对控股子公司预计担保额度事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：截至2023年12月31日，珠海方正印刷电路板发展有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、 担保情况概述

(一) 根据公司各控股子公司 2024 年度的生产经营发展需要, 为保障各控股子公司的生产经营资金需求, 公司拟对各控股子公司提供不超过 38 亿元额度的担保。

本次预计担保额度包括公司为资产负债率超过 70%的全资子公司珠海方正印刷电路板发展有限公司提供的担保; 公司为全资子公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保等属于《公司章程》规定需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。本次担保额度中, 对资产负债率低于 70%的全资子公司的担保额度可调剂使用。

本次担保额度的有效期为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止, 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, 公司各控股子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资, 公司经营管理层根据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) 本次预计担保额度事项已于 2024 年 3 月 28 日经公司第十三届董事会 2024 年第一次会议审议通过, 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保金额	2024年度 预计担保 额度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否 关联 担保	是否 有反 担保
1、资产负债率为70%以上的控股子公司								
方正科技	珠海方正印刷电路板发展有限公司	100%	103.67%	10,000	30,000	7.79%	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司								
方正科技	珠海方正科技高密电子有限公司	100%	44.85%	70,000	130,000	33.77%	否	否
方正科技	珠海方正科技多层电路板有限公司	100%	63.25%	67,500	90,000	23.38%	否	否
方正科技	重庆方正高密电子有限公司	100%	24.33%	19,000	50,000	12.99%	否	否
方正科技	IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.	100%	0.19%	-	80,000	20.78%	否	否
合计				166,500	380,000	98.71%	-	-

二、被担保人基本情况

1、珠海方正印刷电路板发展有限公司

单位：人民币万元

企业名称	珠海方正印刷电路板发展有限公司	法定代表人	王喆
注册资本	4,200万元人民币	成立日期	2004年12月13日
社会信用代码	914404007701544289	企业类型	其他有限责任公司
注册地址	珠海市斗门区珠峰大道北3209号（研发楼）		
主营业务	生产和销售电路板		
公司与被担保人关系	为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日（经审计）		
资产总额	142,201.60		
负债总额	147,418.24		
净资产	-5,216.65		
资产负债率	103.67%		
科目	2023年度（经审计）		
营业收入	195,769.57		
净利润	3,388.71		

2、珠海方正科技高密电子有限公司

单位：人民币万元

企业名称	珠海方正科技高密电子有限公司	法定代表人	孙玉凯
注册资本	15,815.2228万美元	成立日期	2004年12月07日
社会信用代码	91440400769320863B	企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地址	珠海市富山工业区虎山村口方正PCB产业园HDI厂房、HDI扩建厂房及QTA厂房		
主营业务	生产和销售电路板		
公司与被担保人关系	为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。		
财务状况			

科目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	269,626.90
负债总额	120,921.14
净资产	148,705.76
资产负债率	44.85%
科目	2023年度（经审计）
营业收入	146,439.71
净利润	13,596.76

3、珠海方正科技多层电路板有限公司

单位：人民币万元

企业名称	珠海方正科技多层电路板有限公司	法定代表人	王喆
注册资本	14,400.54万美元	成立日期	1986年4月16日
社会信用代码	914404006174901500	企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地址	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道7188号		
主营业务	生产和销售电路板		
公司与被担保人关系	为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日（经审计）		
资产总额	189,701.81		
负债总额	119,979.89		
净资产	69,721.92		
资产负债率	63.25%		
科目	2023年度（经审计）		
营业收入	79,195.83		
净利润	-7,094.29		

4、重庆方正高密电子有限公司

单位：人民币万元

企业名称	重庆方正高密电子有限	法定代表人	孙玉凯
------	------------	-------	-----

	公司		
注册资本	8,745万美元	成立日期	2006年04月21日
社会信用代码	915000007874621363	企业类型	有限责任公司 (台港澳与境内 合资)
注册地址	重庆市沙坪坝区西永大道5号附1-9号		
主营业务	生产和销售电路板		
公司与被担保人 关系	为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日（经审计）		
资产总额	115,497.91		
负债总额	28,104.86		
净资产	87,393.05		
资产负债率	24.33%		
科目	2023年度（经审计）		
营业收入	70,604.57		
净利润	7,574.96		

5、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.（中文名：爱方智造（泰国）有限公司）

单位：人民币万元

企业名称	IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.	公司董事	王喆、孙玉凯
注册资本	5,000,000泰铢	成立日期	2023年10月2日
社会信用代码	0255566002232	企业类型	有限责任公司
注册地址	No.141, Moo.12, HuaWa Sub-District , Si Maha Phot District, Prachinburi Province 25140, Thailand		
主营业务	生产和销售电路板		
公司与被担保人 关系	为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日（经审计）		
资产总额	1,013.42		
负债总额	1.89		

净资产	1,011.53
资产负债率	0.19%
科目	2023年度（经审计）
营业收入	0.00
净利润	-2.09

其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保协议情况

本次预计担保额度事项已经公司第十三届董事会 2024 年第一次会议审议通过，将提请公司 2023 年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止，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，公司各控股子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资，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。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度是为了满足公司各控股子公司 2024 年度的生产经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司均为公司全资子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十三届董事会 2024 年第一次会议，会议以

九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2024 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》。公司本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控，董事会同意上述预计担保额度，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计担保数额

截至 2024 年 3 月 28 日，公司提供的担保总额为 166,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.25%，均为公司对控股子公司的担保；公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日