

安徽方兴科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（本公司控股子公司，以下简称“华益公司”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额 2000 万元，为其担保累计金额 2000 万元。
- 贷款期限：二年
- 对外担保累计金额：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

根据蚌埠自主创新综合配套改革实验区工作推进领导小组，蚌创新办【2010】17 号文件精神，华益公司年产 130 万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目被列入 2010 年自主创新专项资金第二批支持计划，资金计划额度为 2000 万元。因此，华益公司可向蚌埠投资集团申请项目专项资金委托贷款 2000 万元，借款期限为二年，借款利率为同期银行基准贷款利率的 50%。为了保证该项目建设资金的需要，本公司需为华益公司上述委托贷款提供担保。

华益公司年产 130 万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目的实施，可使华益公司实现技术进步与产品更新换代，对华益公司的可持续发展起到有力的推动作用。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人：关长文

注册资本：1480.00 万美元

法定地址：中国安徽省蚌埠市高新技术产业开发区嘉和路 377 号（原长明路 377 号）

经营范围：生产、经营 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜产品，以及相关机械设备、产品的制造和销售。

根据华益公司未经审计的三季度财务报表，截止 2010 年 9 月 30 日，公司总资产为 36919.99 万元，负债总额为 21264.59 万元，其中：短期借款为 11473.66 万元，净资产为 15655.40 万元，资产负债率为 57.60%。2010 年 1 至 9 月累计实现销售收入 19517.64 万元，实现利润总额 1507.94 万元，实现净利润 1281.75 万元。

被担保人华益公司系我公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

根据安徽省蚌埠市自主创新综合配套改革实验区工作推进领导小组，蚌创新办【2010】17 号文件精神，该项目专项资金以蚌埠投资集团为借款平台，以借款方式予以支持，并由蚌埠投资集团组织落实担保手续，被担保人将在上述担保额度内向蚌埠投资集团申请专项资金委托借款，贷款额度 2000 万元，借款期限为二年，借款利率为同期银行基准贷款利率的 50%。

本担保事项将在华益公司、委托放款银行、蚌埠投资集团签订委托贷款协议及本公司董事会批准后，签署担保协议。

四、董事会意见

公司于 2010 年 11 月 11 日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》，认为华益公司为本公司的控股子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益。经审议，全体董事一致同意该项担保事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前为止，本公司及控股子公司无对外担保，本公司也没有为控股子公司提供担保，无逾期担保情况。

六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十一日