

**安徽方兴科技股份有限公司
关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
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 10000 万元，为其担保累计金额 12000 万元。
- 贷款期限：一年
- 对外担保累计金额：12000 万元
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

为了保证公司控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）新建年产 130 万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃生产线项目的配套流动资金需求，华益公司拟向中信银行蚌埠分行申请 10000 万元的综合授信额度，公司拟为华益公司上述贷款提供担保。

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 2010 年 11 月末财务报表，截止 2010 年 11 月 30 日，公司总资产为 37740.38 万元，负债总额为 21151.54 万元，其中：短期借款为 11127.71 万元，净资产为 16588.84 万元，资产负债率为 56.05%。2010 年 1 至 11 月累计实现销售收入 24727.68 万元，实现利润总额 2606.11 万元，实现净利润 2215.19 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

根据华益公司与中信银行蚌埠分行初步协商，2010 年-2011 年对华益公司综合授信 10000 万元，借款利率为同期基准利率下浮 10%，授信期限不超过一年。本担保事项将在华益公司、中信银行签订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 12 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限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。公司将于近期召开股东大会审议该事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本日，本公司仅为控股子公司华益公司提供担保，累计总额 2000 万元，无逾期担保情况。

六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第九次会议决议
 - 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
二〇一〇年十二月二十二日

安徽方兴科技股份有限公司独立董事
关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
提供担保的书面意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就本次为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保发表如下独立意见：

该担保事项将保证控股子公司华益公司年产 130 万片电容式触摸屏面板用导电膜玻璃制造项目的顺利实施，促进华益公司实现技术进步与产品更新换代的可持续发展战略，增强华益公司的营利能力，同时可使本公司对外投资获得更稳定的收益。该事项决策程序符合相关法律法规的要求，未发现有损害公司及股东权益的行为，我们同意本次担保事项。

独立董事签字：

二〇一〇年十二月二十二日