

安徽方兴科技股份有限公司
二〇一二年第四次临时股东大会会议资料

二〇一二年八月

安徽方兴科技股份有限公司

二〇一二年第四次临时股东大会议程

会议时间：2012 年 8 月 27 日上午 9:00

会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室

主 持 人：董事长 关长文先生

顺 序	议程内容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	关于为控股子公司提供担保的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

安徽方兴科技股份有限公司

二〇一二年第四次临时股东大会文件目录

1、关于为控股子公司提供担保的议案.....	1
------------------------	---

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

公司拟为控股子公司提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

根据 2012 年各银行给予我公司下属各子公司的授信额度情况，以及各子公司生产经营情况和对流动资金需求的测算，本公司计划为以下控股子公司新增担保，具体情况如下：

- 1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保 5000 万元；
- 2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保 10000 万元。

2012 年 8 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

- 1、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

住 所：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。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司总资产为 53,965 万元，负债总额为 29,397 万元，净资产为 24,568 万元，资产负债率为 54.47%。2012 年 1 至 6 月累计实现销售收入 17,099 万元，实现利润总额 2,950 万元，实现净利润 2,508 万元。（以上数据未经审计。）

被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。

- 2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和

注册资本：1000 万元

住 所：蚌埠市龙锦路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司总资产为 33,957.55 万元，负债总额为 11,526.39 万元，净资产为 22,449.16 万元，资产负债率为 34%。2012 年 1 至 6 月累计实现销售收入 27,890 万元，实现利润总额 5,830 万元，实现净利润 5,016 万元。（以上数据未经审计。）

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为华益公司、中恒公司在各银行授信额度内的贷款提供担保，以上授信期限不超过一年。本担保事项将在本公司股东大会批准后，华益公司、中恒公司与银行签订贷款协议时，签署担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为，各子公司借款是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日，公司累计对外担保为 30700 万元（不含本次担保额度）。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。