

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

- 被担保人名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为中恒公司担保金额为 7000 万元，为其担保累计金额为 25700 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 目前公司累计对外担保额度为：45700 万元（不含本次担保额度）
- 逾期对外担保：无

一、担保情况概述

由于中恒公司新建电熔氧化锆生产线即将投产，中恒公司计划加大主要原材料—锆英砂的储备量，需要增加银行授信额度以解决资金需求。本次计划为中恒公司提供担保 7000 万元。有效期自担保合同签署之日起三年。

2012 年 11 月 16 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：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：安徽省蚌埠市龙锦路东侧

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 10 月 31 日，公司总资产为 40,025.21 万元，负债总额为 14,754.94 万元，净资产为 25,270.27 万元，资产负债率为 36.86%。2012 年 1 至 10 月累计实现销售收入 44,131.58 万元，实现利润总额 9,012.32 万元，实现净利润 7,840.25 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

为中恒公司采购原材料锆英砂所需资金提供担保。本担保事项将在本公司股东大会批准后，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，中恒公司借款是生产经营所需，符合公司利益要求，同意为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

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 45700 万元（不含本次担保额度）。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议
- 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

2012 年 11 月 16 日