

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2013-036

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：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额华益公司 12000 万元，中恒公司 10000 万元；已实际为其提供的担保余额华益公司 21500 元，中恒公司 13483 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据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 12000 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。

2013 年 7 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，应参加表决 6 人，实际参加表决 6 人，以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

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：张少波

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：生产销售 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 56,672 万元，负债总额为 29,919 万元（其中银行贷款总额为 18,112 万元，流动负债总额为 20,679 万元），净资产为 26,753 万元，资产负债率为 52.79%。2012 年 1 至 12 月累计实现营业收入 36,712 万元，实现净利润 4,693 万元。

截止 2013 年 3 月 31 日公司资产总额 59431 万元，负债总额 32117 万元（其中银行贷款总额为 19280 万元，流动负债总额为 22877 万元），净资产总额 27314 万元，资产负债率 54.04%，营业收入 8239 万元，净利润 561 万元。

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：31000 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 12 月 31 日，中恒公司总资产为 38,235 万元，负债总额为 11,660 万元（其中银行贷款总额为 8,708 万元，流动负债总额为 11,612 万元），净资产为 26,575 万元，资产负债率为 30.50%。2012 年 1 至 12 月累计实现营业收入 54,276 万元，实现净利润 9,145 万元。

截止 2013 年 3 月 31 日公司资产总额 71943.82 万元， 负债总额 43616.83 万元（其中银行贷款总额为 7486.81 万元，流动负债总额为 43569.13 万元），净资产总额 28326.99 万元，资产负债率 61 %，营业收入 13159.64 万元，净利润 1752.22 万元。

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，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。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。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 34983 万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 60.24%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第十次会议决议

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

2013 年 7 月 24 日