

安徽方兴科技股份有限公司 关于为子公司预提供担保的公告

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”）、深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额华益公司 26000 万元，国显科技 43836.4 万元；已实际为其提供的担保余额华益公司 39000 万元，国显科技 0 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

根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，在银行综合授信额度内，本公司计划为子公司预提供担保，具体情况如下：

1、计划将原为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供的 26000 万元担保期限延长至 2019 年 4 月 20 日；

2、计划为深圳市国显科技有限公司新增担保 43836.4 万元（国显科技向银行申请的授信额度为 58000 万元，按公司持股比例计算，由我公司为其提供 43836.4 万元担保，由其他股东为其提供 14163.6 万元担保）。

2016 年 3 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。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：20805.82 万元

法定地址：蚌埠市高新区长明路 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 2015 年 12 月 31 日，华益公司总资产为 79,792.53 万元，负债总额为 33,750.19 万元（其中银行贷款总额为 28,000 万元，流动负债总额为 33,416.73 万元），净资产为 46,042.33 万元，资产负债率为 42.3%。2015 年 1 至 12 月累计实现营业收入 28,316.81 万元，实现净利润 2,985.08 万元。（以上数据经审计。）

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。我公司持有其 97.19% 的股份，石家庄常山纺织集团有限责任公司持有其 2.81% 的股份。

2、深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9000 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止 2015 年 12 月 31 日，国显科技总资产为 118,249.52 万元，负债总额为 86,400.52 万元（其中银行贷款总额为 21,585.21 万元，流动负债总额为 84,068.11 万元），净资产为 31,849.00 万元，资产负债率为 73.07%。2015 年 1 至 12 月累计实现营业收入 139,511.33 万元，实现净利润 7,353.33 万元。（以上数据经审计。）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 75.58% 的股份，欧木兰等 5 位自然人持有其 22.38% 的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其 2.04% 的股份。

三、担保的主要内容

为华益公司、国显科技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、国显科技与银行签订贷款协议时，签署担保协议。其中，为国显科技提供的担保每笔均同时由我公司及国显科技其他股东按比例提供担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，子公司借款是生产经营所需，公司为其提供担保支持，有利于子公司的良性发展，符合公司整体利益，同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

本次为华益公司、国显科技提供的担保是其日常业务营运所需。国显科技是公司新收购的子公司，经营业绩良好。之前为华益公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。我们认为华益公司、国显科技具备偿还贷款的能力，公司本次为其提供担保基本不存在风险。

基于上述理由，我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为控股子公司提供担保的议案》提交公司2015年年度股东大会进行审议。

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 63,800.72 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 27.00 %。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 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

2016 年 3 月 30 日