证券代码：600601　证券简称：方正科技　编号：临 2013-008 号

方正科技集团股份有限公司
2013年度日常关联交易公告

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：

- 公司2013年度日常关联交易授权议案不需要提交股东大会审议
- 该等日常关联交易占公司营业收入比例较小，对公司经营独立性无影响

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于 2013 年 4 月 11 日召开第九届董事会 2013 年第二次会议，审议通过了关于对公司 2013 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。四名关联董事回避表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：该等可能发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。同意关于对公司 2013 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。该议案不需要提交公司股东大会审议。

二、2012 年度日常经营活动中产生的主要关联交易情况如下：

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012 年的发生额
房屋租赁	租房及物业管理	北京北大资源物业经营管理有限公司	725
代收代付水电费	代收代付水电费	珠海越亚封装基板技术股份有限公司	3,645

三、董事会审议通过的预计 2013 年度日常经营活动中产生的关联交易的基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2013 年发生额不超过
采购产品或服务	采购（委托采购）电脑及相关产品、PCB 设备及技术，采购服务	方正集团及其下属企业	5,000
销售产品或提供服务	销售电脑相关产品、PCB 产品、材料及提供服务	方正集团及其下属企业	7,000
提供园区服务	提供园区服务（园区公用设施运营、行政管理和后勤保障服务）	方正集团及其下属企业	3,000
房屋出租	向关联方出租办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	3,000
房屋租赁	向关联方租赁办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	2,000
合计			20,000

四、关联方关系

上述关联交易授权中的关联人皆为北大方正集团有限公司及其下属公司，北大方正集团有限公司持有方正信息产业控股有限公司 100%股权，方正信息产业控股有限公司为本公司控股股东。

五、关联交易的授权和事后报告程序

1、本次董事会授权公司经营层根据市场需求情况和公司经营情况，决定日常经营活动中委托代理采购、销售、提供服务、租赁的实际数量和金额。

2、对于关联交易单笔金额超过 300 万元且超过公司最近一期经审计的净资产 0.5%的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及交易所上市规则进行。

六、关联交易授权的有效期

上述关联交易的授权自本次董事会审议通过后，有效期为通过之日起至 2013 年度报告审议通过之日。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 13 日