

**方正科技集团股份有限公司**  
**为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司**  
**项目贷款提供担保的公告**

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：河南方正智慧大数据产业有限公司（以下简称“方正大数据公司”），系公司控股子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：方正大数据公司开展“智慧光山”PPP项目工程建设（以下简称“智慧光山项目”），拟向中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）申请信托贷款人民币1亿元，由方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司方正国际软件（北京）有限公司（以下简称“方正国际北京公司”）为智慧光山项目贷款提供担保。截至本公告日，不含本次担保在内，公司为方正大数据公司累计担保余额为0元。
- 公司无逾期对外担保情况；
- 本次担保无反担保；

**一、担保情况概述**

**（一）担保基本情况**

近期，公司控股子公司方正大数据公司在河南省信阳市光山县开展智慧光山项目，拟向中原信托申请信托贷款人民币 1 亿元，贷款期限为 84 个月，并由公司及子公司为方正大数据公司该笔项目贷款提供担保。

## （二）审议程序

公司于 2019 年 8 月 7 日以通讯方式召开第十二届董事会 2019 年第二次会议，全体董事一致审议通过了《关于为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意公司及子公司为方正大数据公司的智慧光山项目贷款提供担保。独立董事对此发表了同意的专项意见。

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，上述预计担保额度中未包含本次对方正大数据公司的担保，因此《关于为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案》需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人：河南方正智慧大数据产业有限公司

统一社会信用代码：91411522MA454UUT0K

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：河南省信阳市光山县紫水办事处平安路 6 号

法定代表人：吴建英

注册资本：8000 万

成立日期：2018 年 4 月 20 日

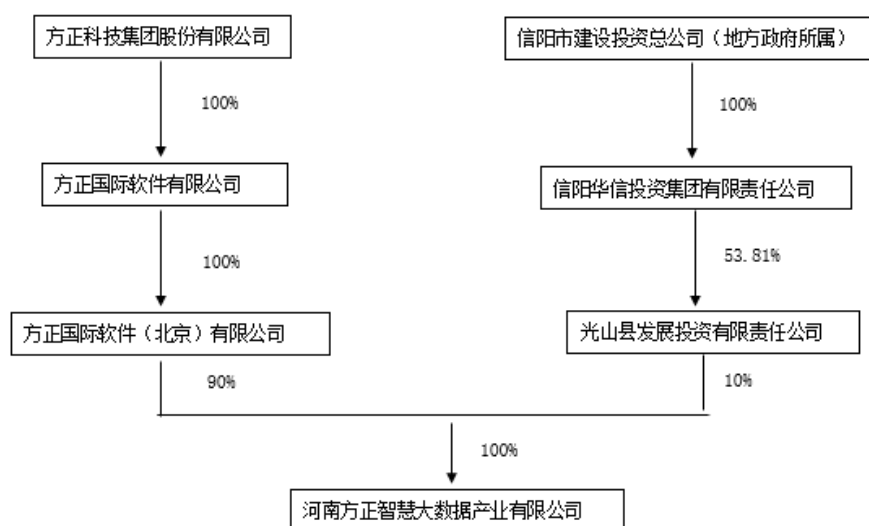
经营范围：计算机系统服务;智能化工程建设;人工智能研发与推广;物联网技术开发与应用;智慧产业相关技术的开发、推广、转让、咨询服务;销售自行开发的产品;基础软件及应用软件服务;软件开发;数据处理。

方正大数据公司的主要财务数据如下表：

单位：万元

科目	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	4,793.22	4,794.41
负债总额	53.02	7.13
其中：金融机构 贷款总额	0	0
流动负债总额	53.02	7.13
资产净额	4,740.20	4,787.28
科目	2019年1-3月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	0	0
利润	-47.08	-72.72

公司间接持有方正大数据公司 90% 股权，其股权结构图如下：



### 三、担保具体内容

方正大数据公司在河南省信阳市光山县开展智慧光山项目，因资金需求，拟向中原信托申请信托贷款人民币 1 亿元，贷款期限为 84 个月，经协商沟通，公司及子公司为此项目贷款提供以下担保措施：（1）公司全资子公司方正国际北京公司以所持方正大数据公司的 90% 股权为该项目贷款提供质押担保；（2）方正国际北京公司为该项目贷款承担连带责任的保证担保；（3）公司为该项目贷款出具差额补足承诺。

公司及方正国际北京公司目前尚未签订上述协议和函件，经公司股东大会审议通过后，授权由公司及方正国际北京公司的法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议和函件，签约时间以实际签署的协议为准。

#### **四、董事会意见**

公司董事会根据方正大数据公司的资信状况以及公司对其控制情况，认为本次项目贷款担保风险可控，因此同意公司及子公司为方正大数据公司项目贷款提供担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：方正大数据公司在河南省信阳市光山县开展“智慧光山”PPP项目工程建设，因资金需求，拟向中原信托申请信托贷款人民币1亿元，贷款期限为84个月，并由公司及子公司为该项目贷款提供担保。本次担保符合公司整体利益，不会损害中小股东的合法权益，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。

我们一致同意《关于公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2019年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币7.11亿元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为22.01%，截至目前未有逾期担保情况发生。

#### **七、备查文件**

- 1、方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2019年第二次会议决议
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见
- 3、河南方正智慧大数据产业有限公司的营业执照和最近一年及一期的财务报表

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019年8月8日