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：本次新增担保金额华益公司 8000 万元，中恒公司 20000 万元；已实际为其提供的担保余额华益公司 27500 万元，中恒公司 26699.83 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

根据银行给予我公司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 8,000 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 20,000 万元。

2015 年 7 月 7 日，公司召开了第五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，以 7 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：11805.82 万元

住所：安徽省蚌埠市高新技术产业开发区长明路 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 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 66930 万元，负债总额为 32873 万元（其中银行贷款总额为 22000 万元，流动负债总额为 21509 万元），净资产为 34057 万元，资产负债率为 49.12%。2014 年 1 至 12 月累计实现营业收入 35143 万元，实现净利润 3887 万元。

截止 2015 年 3 月 31 日公司资产总额 71908 万元，负债总额 37256 万元（其中银行贷款总额为 26000 万元，流动负债总额为 25892 万元），净资产总额 34652 万元，资产负债率 51.81%，营业收入 8216 万元，净利润 595 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。我公司持有其 95.05% 的股份，石家庄常山纺织集团有限责任公司持有其 4.95% 的股份。

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：34142.71 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 2014 年 12 月 31 日，中恒公司总资产为 88090 万元，负债总额为 14234 万元（其中银行贷款总额为 10806 万元，流动负债总额为 13086 万元），净资产为 73856 万元，资产负债率为 16.16%。2014 年 1 至 12 月累计实现营业收入 52016 万元，实现净利润 7336 万元。

截止 2015 年 3 月 31 日公司资产总额 96909 万元，负债总额 21286 万元（其中银行贷款总额为 15632 万元，流动负债总额为 20138 万元），净资产总额 75622 万元，资产负债率 21.97 %，营业收入 12125 万元，净利润 1766 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、董事会意见及独立董事意见

公司董事会认为，本次华益公司申请新增担保是为了更好地贯彻公司对新型显示器件业务发展的整体规划和部署，以及后续项目建设的需要。中恒公司新增担保是生产经营所需，符合公司发展的需要，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：

本次为各控股子公司提供的担保是生产经营所需。之前为华益公司、中恒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、中恒公司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 54,199.83 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 31.39%。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第五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

2015年7月8日