

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-010 号

方正科技集团股份有限公司

关于公司与北大方正集团有限公司

续签《贷款相互担保协议（2014年）》的关联交易公告

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

● 交易内容

1、公司与北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）续签《贷款相互担保协议（2014）》；

2、方正集团为公司提供信用担保，担保总额不超过 5亿元人民币，以累计担保余额计算；公司为方正集团提供担保总额不超过5亿元人民币，以累计担保余额计算；双方互保期限为三年。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司与方正集团进行相互担保是日常经营活动中贷款需要，保证了公司日常经营所需资金。

一、关联交易概述

鉴于公司与方正集团已于2011年3月签署了《贷款相互担保协议》(2011年)，该协议中约定方正集团为公司提供信用担保，担保总额不超过人民币5亿元，以累计担保余额计算；公司为方正集团提供担保总额不超过人民币5亿元，以累计担保余额计算；双方互保期限为三年。现经双方友好协商，本着互惠互利长期合作的原则，就双方银行贷款或开具票据业务的担保事宜，继续续签担保协议。

北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）为公司控股股东，

方正集团持有方正信产100%股份，故本次续签担保协议构成关联交易。

本次关联交易已经获得公司第十届董事会2014年第二次会议审议通过，四名关联董事回避表决，并将提交公司2013年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

名称：北大方正集团有限公司

住所：北京市海淀区成府路298号

法定代表人：魏新

注册资本：100,000万元

营业执照注册号码：110000005008061

经济性质：有限责任公司

主要经营范围：一般经营项目：制造方正电子出版系统，方正-SUPPEE汉卡，计算机软硬件及相关设备，通信设备，仪器仪表，办公自动化设备；经营本企业自产产品技术的出口业务；经营本企业生产是需要原辅材料，机械设备，仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产，“三来一补”业务；物业管理；法律，行政法规，国务院决定禁止的，不得经营；法律，行政法规，国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律，行政法规，国务院决定为规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

方正集团股东为北大资产经营有限公司、北京招润投资管理有限公司，其中北大资产经营有限公司出资比例为70%，北京招润投资管理有限公司出资比例为30%。北京大学持有北大资产经营有限公司100%股权。

截至2012年12月31日，方正集团总资产为782亿元，净资产为324亿元；2012年实现收入618亿元，归属于母公司所有者的净利润7.48亿元。

三、关联交易主要内容

1、公司与方正集团续签签订《贷款相互担保协议（2014）》；

2、方正集团为公司向银行或其他金融机构正常借贷（包括贷款和开具票据业务）时提供信用担保，担保总额不超过50000万元人民币，以累计担保余额计算；

公司为方正集团向银行或其他金融机构正常借贷（包括贷款和开具票据业务）时提供担保，担保总额不超过 50000 万元人民币，以累计担保余额计算。

3、双方提供担保的互保期为三年。

四、《贷款相互担保协议（2014）》主要条款

甲方：北大方正集团有限公司

乙方：方正科技集团股份有限公司

1、双方在向银行或其他金融机构正常借贷（包括贷款和开具票据业务）时，由双方相互提供担保。

2、甲方为乙方向银行或其他金融机构正常借贷（包括贷款和开具票据业务）时提供信用担保，担保总额不超过 50000 万元人民币，以累计担保余额计算；

乙方为甲方向银行或其他金融机构正常借贷（包括贷款和开具票据业务）时提供担保，担保总额不超过 50000 万元人民币，以累计担保余额计算。

3、双方提供担保的互保期为三年。

4、在本协议执行期间，双方应相互提供本公司最新的财务报表和事先提供有关担保所需的借款合同、票据合同、担保合同等材料 and 文件。

5、双方各自自行承担借款责任，因借款违约行为引起的一切损失，由借款方承担。

6、互保协议经双方签章并分别履行完各自章程所规定的批准手续后方生效。

五、交易目的和对公司的影响

方正集团实力雄厚，经营稳定，有较好偿付能力，公司与方正集团进行相互担保是日常经营活动中贷款需要，保证了公司日常经营所需资金。

六、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了事前认可声明，并发表独立意见认为公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至 2013 年 12 月 31 日公司没有发生违规担保事项，同意续签《贷款相互担保协议（2014 年）》并提交股东大会表决。

七、备查文件

1、第十届董事会2014年第二次会议决议。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2014年4月12日