

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-040

## **方正科技集团股份有限公司 关于全资子公司提供对外担保的公告**

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：北京数字家园网络科技有限责任公司（以下简称“数字家园公司”），系本公司全资子公司之全资子公司；
- 担保人名称：方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”），系本公司全资子公司；
- 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次方正宽带拟为数字家园公司向银行贷款人民币12,000万元提供连带责任担保，截至本公告日，不含本次担保在内，公司及下属子公司为数字家园公司担保余额为0元；
- 公司无逾期对外担保情况；
- 本次担保无反担保；
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### **一、担保情况概述：**

数字家园公司为方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司方正宽带的下属全资子公司，因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币 12,000 万元，贷款期限 3 年。方正宽带拟为数字

家园公司该笔贷款提供连带责任担保。

公司于2016年10月27日以通讯方式召开第十一届董事会2016年第五次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，参会董事一致审议通过了《关于全资子公司提供对外担保的议案》，同意全资子公司方正宽带为数字家园公司本次银行贷款提供担保。

本此担保事项尚需要提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、北京数字家园网络科技有限责任公司

注册地点：北京市海淀区车公庄西路45号321室

法定代表人：周平

经营范围：承接计算机网络工程；网络设备、计算机软件的技术开发、咨询、服务、培训；销售自行开发后的产品、电子产品、文化用品、体育用品；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；计算机信息网络国际联网经营业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：人民币元

科目	截至2016年9月30日 (未经审计)	截至2015年12月31日 (经审计)
资产总额	26,429,244.07	22,404,819.08
资产净额	5,673,601.40	5,793,284.77
营业收入	15,828,025.70	17,562,830.76
净利润	-119,683.37	130,329.67

负债总额	20,755,642.67	16,611,534.31
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,755,642.67	16,611,534.31

与上市公司的关系：公司全资子公司之下属全资子公司。

### 三、担保具体情况

因业务发展资金需求，数字家园公司拟向渤海银行股份有限公司申请贷款人民币 12,000 万元，贷款期限 3 年。方正宽带拟为数字家园公司该笔贷款提供连带责任担保，方正宽带目前尚未签订上述担保协议，经履行完公司各项审批程序后，授权由方正宽带法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、公司董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合数字家园公司的经营情况、资信状况以及方正宽带对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意方正宽带对其下属全资子公司数字家园公司的担保事项，并提请股东大会批准公司董事会授权方正宽带根据其实际情况在决议范围内办理上述担保事宜。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见如下：公司全资子公司方正宽带提供对外担保的对象数字家园公司为公司合并报表范围内的全资子公司。该担保事项系为保证该公司日常经营所需的融资活动正常实施，担保风险可控，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，我们一致同意本次担保事项，并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 9 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 1,106,373,984.89 元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.26%，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日