

FOUNDER 方正

方正科技集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年九月十一日

目 录

目 录.....	2
股东大会有关事项.....	3
一、现场会议时间、地点.....	3
二、网络投票的系统、投票时间.....	3
三、出席人员.....	3
四、会议审议事项.....	3
关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易议案.....	5
关于增加 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案.....	7

股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2018 年 9 月 11 日 14 点 45 分

现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际酒店第六会议室

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

投票时间：2018 年 9 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 11 日下午 15:00 止

三、出席人员

1、截至 2018 年 9 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易议案	√
2	关于增加 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案	√

议案一

关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易议案

公司 2018 年 4 月 26 日召开的第十一届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目的议案》，公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）拟于珠海市斗门区富山工业园新建方正 PCB 高端智能化产业基地项目，设计产能为月产 PCB 板 100 万平方英尺，本项目预计投资为 9.9959 亿元人民币。该议案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

为降低方正 PCB 高端智能化产业基地项目建设融资成本，加快项目建设进度，珠海多层拟使用北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）向国家开发银行（以下简称“国开行”）申请的人民币 8 亿元专项项目贷款，期限 8 年。该笔贷款拟先由方正集团向国开行统一申请，按方正 PCB 高端智能化产业基地项目建设进度分期发放，方正集团收到每笔款项后及时转借给珠海多层，期限和利率不变，该笔贷款全部专项用于珠海多层的方正 PCB 高端智能化产业基地项目建设。

国开行对方正集团的上述贷款拟由公司全资子公司重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）和珠海多层以其各自名下的资产提供抵押担保。重庆高密以其国有土地使用权和房屋所有权提供抵押担保，抵押资产评估值合计 30,156.45 万元。珠海多层以其国有土地使用权和房屋所有权及新建方正 PCB 高端智能化产业基地项目的厂房、机器设备提供抵押担保，其中，珠海多层抵押的国有土地使用权和房屋所有权评估值合计 36,423.20 万元。

以上议案涉及关联交易，请关联股东回避表决，请各位非关联股东审议！

2018 年 9 月 11 日

议案二

关于增加 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议 案

公司 2018 年 4 月 26 日召开的第十一届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于 2018 年度公司向金融机构申请借款额度的议案》(以下简称“原议案”),并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。根据公司(不含控股子公司)实际经营情况及对资金的使用情况,预计 2018 年度公司向金融机构申请借款金额可能超过 20 亿元人民币。为有效提高资金的使用效率,现将 2018 年度公司向金融机构申请借款额度从不超过 20 亿元人民币增加至不超过 28 亿元人民币,原议案其他内容不变。

以上议案,提请股东审议!

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 11 日