

方正科技集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	87,500 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）
	本次担保金额	18,000 万元
	实际为其提供的担保余额	46,000 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对	被担保人名称	珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）

象三	本次担保金额	15,000 万元
	实际为其提供的担保余额	123,300 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	336,800
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	81.83%
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☒ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足控股子公司的经营发展需要，自上个披露日（2025 年 3 月 29 日）至本公告披露日，公司为控股子公司新增提供的融资担保合计 53,000 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	其中本次新增担保额度	是否关联担保	是否有反担保
方正科技	珠海多层	间接持股 100%	61.27%	87,500	20,000	否	否

	重庆高密	间接持股 100%	40.54%	46,000	18,000	否	否
	珠海高密	间接持股 100%	47.77%	123,300	15,000	否	否

（二）内部决策程序

公司分别于2025年3月27日、2025年4月24日召开公司第十三届董事会2025年第一次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，同意公司对各控股子公司提供不超过50亿元额度的担保。对资产负债率高于70%的三家全资子公司的担保额度这三家全资子公司可调剂使用；对资产负债率低于70%的四家全资子公司的担保额度这四家全资子公司可调剂使用。担保额度的有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在50亿元的担保额度内授权公司董事长或董事长授权人员决策办理担保事宜，包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜。具体内容详见公司于2025年3月29日在指定信息披露媒体上披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2025-010）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、珠海方正科技多层电路板有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	珠海方正科技多层电路板有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	为公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。
法定代表人	王喆

统一社会信用代码	914404006174901500		
成立时间	1986 年 04 月 16 日		
注册地	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道 7188 号		
注册资本	19,997.01 万美元		
公司类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）		
经营范围	生产和销售电路板		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	259,713.98	252,278.78
	负债总额	159,119.82	161,200.06
	资产净额	100,594.16	91,078.72
	营业收入	32,421.36	99,343.43
	净利润	9,515.44	1,294.75

2、重庆方正高密电子有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	重庆方正高密电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	为公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。		
法定代表人	孙玉凯		
统一社会信用代码	915000007874621363		
成立时间	2006 年 04 月 21 日		
注册地	重庆市沙坪坝区西永大道 5 号附 1-9 号		
注册资本	8,745 万美元		
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）		
经营范围	生产和销售电路板		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	137,520.08	120,876.86
	负债总额	55,744.20	42,261.61
	资产净额	81,775.88	78,615.24
	营业收入	22,319.87	77,447.76
	净利润	3,160.64	11,252.20

3、珠海方正科技高密电子有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	珠海方正科技高密电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	为公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。		
法定代表人	孙玉凯		
统一社会信用代码	91440400769320863B		
成立时间	2004 年 12 月 07 日		
注册地	珠海市斗门区乾务镇珠峰大道北 3209 号 HDI 厂房、5 栋（HDI 扩建项目）		
注册资本	15,815.2228 万美元		
公司类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）		
经营范围	生产和销售电路板		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	312,615.97	316,476.63
	负债总额	149,336.54	155,118.23
	资产净额	163,279.44	161,358.40
	营业收入	35,255.82	164,463.17
	净利润	1,921.03	12,652.64

（二）被担保人失信情况

上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保协议的主要内容

上述公司新增提供的担保，均为公司为满足全资子公司生产经营需要融资事项提供的担保，均按法定程序签署担保协议。担保方式均为连带责任保证，担保期限根据实际需要与债权人协商确定。具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	存在的关系	债权人	担保金额	贷款期限（月）	担保方式
方正科技	珠海多层	公司间接持有其100%股权	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	10,000	9月	方正科技连带责任保证担保
			交通银行股份有限公司珠海分行	10,000	12月	
	重庆高密	公司间接持有其100%股权	招商银行股份有限公司重庆分行	3,000	12月	
			中国民生银行股份有限公司重庆分行	7,000	12月	
			上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	8,000	8月	
	珠海高密	公司间接持有其100%股权	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	15,000	9月	

四、担保的必要性和合理性

上述新增担保事项系为满足公司全资子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保均在2024年年度股东大会批准的额度范围内，根据公司2024年年度股东大会授权，本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司提供的担保总额为336,800万元（含上述新增担保），占公司最近一期经审计净资产的81.83%，均为公司对全资子公司的担保；公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年8月7日