

方大集团股份有限公司

关于对外提供短期财务借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、短期财务借款事项概述

在保证生产经营所需资金的情况下，为有效提高资金使用效率，由公司全资子公司深圳市鸿骏投资有限公司向深圳天骥兴隆实业有限公司（下称：天骥兴隆）提供短期财务借款 1,500 万元人民币，借款期限 6 个月（具体借款时间以合同签订为准），款项到期连本带息一次性归还，并由深圳市航盛电子股份有限公司（下称“航盛电子”）总裁杨洪先生及中国华建投资控股有限公司（下称：华建公司）董事长何志平先生共同提供连带责任保证担保。该财务借款事项于 2019 年 3 月 12 日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

本次借款事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

公司名称：深圳天骥兴隆实业有限公司

统一社会信用代码：914403005627583154

成立时间：2010 年 9 月

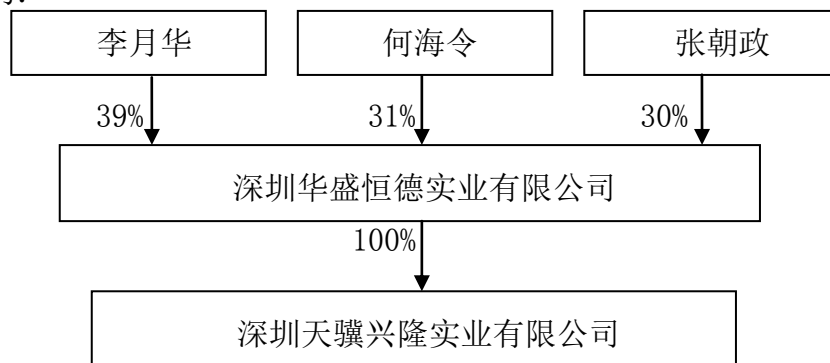
注册资本：20000 万元

法定代表人：吴景峰

主营业务：股权投资、实业投资、投资管理

实际控制人：李月华、何海令夫妇

股权结构：



最近一期经审计的主要财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日，天骥兴隆资产总额为 122,167.97 万元，负债总额为 23,289.06 万元，归属于母公司所有者权益为 67,855.36 万元。2018 年营业收入为 0 元；归属于母公司所有者的净利润为 38.37 万元。

信用等级状况：信用状况良好。

天骥兴隆与本公司不存在关联关系。

三、财务借款主要内容

- 1、借款金额：1,500 万元
- 2、借款用途：流动资金周转
- 3、借款的期限：6 个月
- 4、借款利率：年化利率 8.00%
- 5、资金来源：自有资金

四、风险防控措施

本次短期财务借款事项由航盛电子总裁杨洪先生及华建公司董事长何志平先生共同提供连带责任保证担保，风险可控。

杨洪先生，出生于 1963 年 4 月，研究员级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家，深圳市质量协会会长、深圳市汽车电子行业协会会长。2010 年获深圳经济特区 30 年行业领军人物、中国汽车电子领军人物、2011 年获深圳市“市长质量奖”、2013 年被评为创新中国十大年度人物、2014 年被评为“江西十大经济人物”、2017 年当选第三届深圳百名行业领人物、2018 年被评为改革开放 40 年影响中国的创新深商领袖、改革开放 40 年 40 位汽车人物等奖项。自 1993 年航盛电子成立以来一直担任总裁。截至目前，杨洪先生直接、间接持有航盛电子 11.97% 股权。

航盛电子于 1993 年在深圳成立，注册资本 2.4 亿元人民币，是一家集研发、制造、营销、售后服务于一体，为汽车整车企业开发生产智能网联汽车信息系统、智能驾驶辅助系统、新能源汽车控制系统等产品的高新技术企业。

何志平先生，出生于 1964 年 1 月，硕士学位。2003 年起任华建公司董事长。截至目前，何志平先生直接、间接持有华建公司 87.11% 股权。

华建公司成立于 1988 年，注册资本 6 亿元人民币，经国家工商管理总局核准成立的全国性投资类公司，业务涉及房地产业、金融等领域。

杨洪先生、何志平先生与本公司不存在关联关系。

五、董事会意见

公司本次财务借款原因为向借款方提供流动资金的周转。借款方天骥兴隆，成立于2010年9月，主要业务板块由股权投资业务、不动产业务、生产销售业务三部分组成，股权投资业务是公司核心业务。中国投资市场较为活跃，天骥兴隆的投资业务已经涉足金融科技服务、云计算、新能源、智慧城市、人工智能等多个领域。截至2018年末，天骥兴隆资产负债率19.06%，偿债能力较好。另外，由杨洪先生及何志平先生为此项借款提供连带责任担保，因此还款风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意本次短期财务借款事项。

六、独立董事意见

本次对外提供短期财务借款是为了满足天骥兴隆的流动资金周转需要，借款利率公允，并按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次借款采取了相应的风险控制措施，还款风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。因此，同意本次财务借款事项。

七、公司累计对外提供财务借款金额

截至目前，公司对外提供财务借款余额为零。

八、其他事项

本次对外提供短期财务借款不属于下列期间：

- 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
- 2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
- 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2019年3月13日