

## 方大集团股份有限公司

### 关于为下属全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

公司拟为本公司下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司(下称方大新材料)向中国进出口银行上海分行申请的不超过折合人民币肆仟万元整的流动资金贷款及其利息等相关费用提供保证担保,拟为本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司(下称方大自动化)向深圳发展银行深圳泰然支行申请的不超过折合人民币陆仟万元授信的本息及相关费用等提供担保。上述担保不涉及诉讼问题。

2009年9月23日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》,同意公司为方大新材料和方大自动化提供以上担保。该议案表决情况:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

以上担保事项尚需经本公司2009年第二次临时股东大会批准,股东大会时间为2009年10月12日。

#### 二、被担保人基本情况

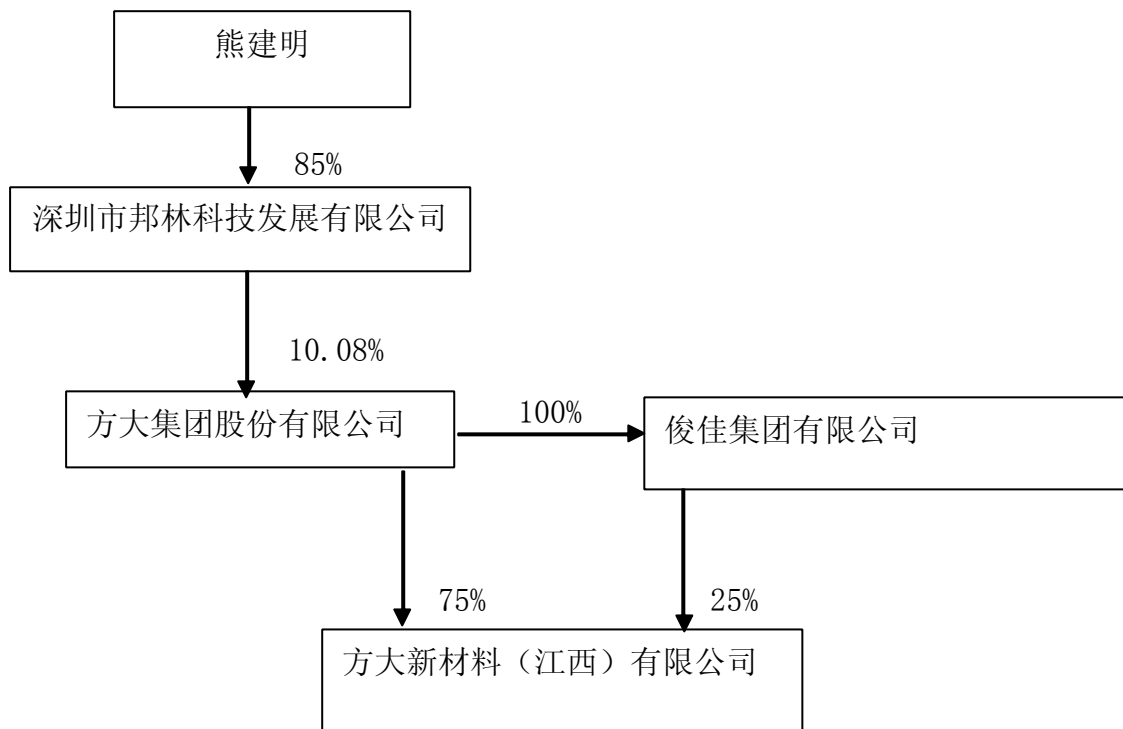
##### 1. 被担保人概况:

方大新材料2003年5月成立于南昌,注册资本1200万美元,法定代表杨晓专,主营业务:生产销售环保节能材料和产品、复合材料、金属制品等。

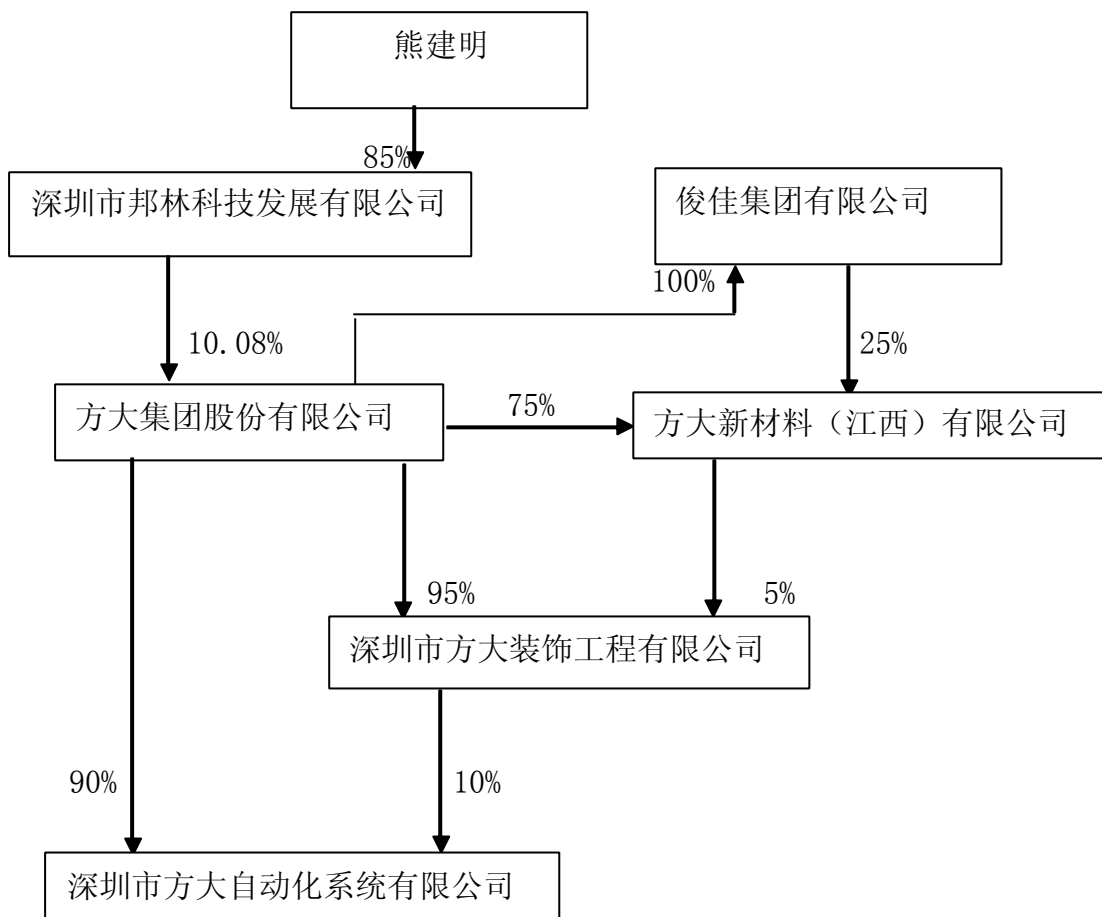
方大自动化2003年8月成立于深圳,注册资本5000万元人民币,法定代表王胜国,主营业务:轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。

##### 2. 股权结构情况:

## 2.1 方大新材料



## 2.2 方大自动化



## 3. 主要财务数据（单位：人民币万元）

### 3.1 方大新材料

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
营业收入	10,002.50	21,041.96	15,894.57	12,738.99
净利润	2,076.00	1,442.70	-196.34	-1,679.59
总资产	58,415.08	56,071.69	41,480.61	27,784.94
净资产	10,828.26	8,752.26	7,309.56	7,505.90

### 3.2 方大自动化

项目	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
营业收入	1,602.66	1,973.23	2,175.63	9,576.87
净利润	-238.82	-513.97	162.99	1,171.27
总资产	26,778.88	22,792.61	19,622.39	9,306.39
净资产	4,770.58	5,009.40	5,523.37	5,360.39

#### 三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保金额：总金额折合人民币不超过 10000 万元；
- 3、担保期限：不超过一年，具体日期与银行签订的合同为准。

#### 四、董事会意见

新材料公司、自动化公司均为本公司的全资子公司，该两公司因其自身生产经营需要向银行申请授信，同意本公司为其提供连带责任担保保证。

不存在反担保情况。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计担保数量为 37,945.14 万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司 2008 年经审计净资产的 67.79%，不存在逾期担保。

本公司子公司没有发生对外担保。

#### 六、备查文件

本公司第五届董事会第十次会议决议。

方大集团股份有限公司董事会

2009年9月25日