

同方股份有限公司

为下属控股子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司于 2007 年 8 月 22 日、9 月 10 日分别召开第四届董事会第四次、第五次会议，同意为中体同方体育科技有限公司(以下简称“中体同方”)、泰豪科技有限公司(以下简称“泰豪科技”)以及同方威视技术股份有限公司(以下简称“威视技术”)提供担保。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量

(1) 为中体同方提供 1,800 万元贷款额度的担保，截至公告日，累计为其提供的担保余额为 0 元；

(2) 为泰豪科技提供 10,000 万元贷款额度的担保，截至公告日，累计为其提供的担保余额为 0 元；

(3) 为威视技术提供 1,500 万美元的综合授信额度担保，截至公告日，累计为其提供的担保余额为 30,000 万元人民币。

● 对外担保累计数量：截至公告日，公司担保余额为 13.95 亿元。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

(1) 公司于 2007 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议批准了为中体同方向中信银行申请的 1,800 万元贷款额度提供担保，担保协议尚未签署。

(2) 公司于 2007 年 9 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议批准了为泰豪科技向中国银行申请的 10,000 万元贷款额度提供担保，担保协议尚未签署。

(3) 公司于 2007 年 9 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议批准了为威视科技提供向渣打银行申请的 1,500 万美元综合授信额度提供担保，担保协议尚未签署。

上述担保事宜董事会均以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。上述担保事宜均未超出董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- (1) 中体同方体育科技有限公司系公司持股 84.46% 的下属控股子公司，设立日期为 2002 年 2 月 7 日，注册资本为 4,144 万元，法定代表人为陆致成，主要从事体育科技用品及体育竞赛管理系统的开发和销售。2006 年，中体同方资产总额为 8,731.03 万元，负债总额为 4,116.21 万元，其中贷款总额为 800 万元，一年内到期的负债总额为 0 元，净资产为 4,614.82 万元，实现营业收入 5,421.42 万元。
- (2) 泰豪科技股份有限公司系公司持股 23.37% 的下属控股子公司（证券简称：泰豪科技，证券代码：600590），设立日期为 1996 年 3 月 20 日，注册资本为 1.96 亿元，法定代表人为黄代放。2006 年，泰豪科技资产总额为 18.28 亿元，负债总额为 9.28 亿元，其中贷款总额为 3.91 亿元，一年内到期的负债总额为 0.61 亿元，净资产为 8.34 亿元，实现营业收入 10.97 亿元。
- (3) 同方威视技术股份有限公司为公司持股 76% 的下属控股子公司，设立日期为 2000 年 12 月 19 日，注册资本为 7,500 万元，法定代表人为荣泳霖，主要业务为集装箱检测系统的销售。2006 年，威视技术资产总额为 16.02 亿元，负债总额为 10.48 亿元，其中贷款总额为 2.6 亿元，一年内到期的负债总额为 0 元，净资产为 5.40 亿元，实现营业收入 16.32 亿元。

三、董事会意见

上述三家担保对象均系公司控股子公司，其向银行申请的贷款事宜均系正常业务开展引致，属正常的经营安排，因此董事会认为，上述担保事宜风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司担保余额为 13.95 亿元，占公司增发完成后净资产的 24.33%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第四次会议决议
- 2、第四届董事会第五次会议决议

同方股份有限公司董事会
2007 年 9 月 12 日