

## **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 2008 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，同意为沈阳同方多媒体科技有限公司(以下简称“沈阳多媒体”)提供担保。
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量  
为沈阳多媒体提供 600 万美元流动资金贷款和 500 万美元综合授信额度的担保，截至 2007 年 12 月 31 日，累计为其提供的担保余额为 13,000 万元；
- 对外担保累计数量：截至 2007 年 12 月 31 日，公司担保余额为 14.39 亿元，其中为控股子公司的担保余额为 7.87 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

公司于 2008 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议批准了为沈阳多媒体向华夏银行申请的 600 万美元流动资金贷款、招商银行申请的 500 万美元综合授信额度提供担保。

上述担保事宜董事会以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### 二、被担保人基本情况

沈阳同方多媒体科技有限公司系公司合并持股 100%的下属全资子公司，设立日期为 2004 年 12 月 8 日，注册资本为 31800 万元，法定代表人为陆致成，数字电视系统终端产品的开发与生产，是公司在数字电视领域的生产基地。公司于 2007 年 8 月完成非公开发行，利用募集资金 22880 万元对其进行增资，加大数字电视终端系统产品产业化建设，力争把沈阳多媒体打造成公司研究开发数字电视及数字音视频技术的基地。目前，

沈阳生产基地已有两条数字电视终端产品生产线投入使用，此外，还有五条生产线已经建成，2008年即可实现量产。

2006年，沈阳多媒体经审计的资产总额为30,003.64万元，负债总额为20,157.87万元，其中贷款总额为8,000万元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为9,586.84万元，实现营业收入22,119.43万元。

### 三、董事会意见

担保对象系公司控股子公司，申请美元贷款有利于沈阳多媒体出口业务的结算，其贷款利息低于人民币，可以有效降低公司财务费用，并且通过美元贷款还可以减少由于人民币升值给公司造成的汇率损失。因此董事会认为，沈阳多媒体其向银行申请的贷款事宜系正常业务开展引致，属正常的经营安排，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2007年12月31日，公司担保余额为14.39亿元，占公司2007年9月30日净资产的31.49%，其中为控股子公司的担保余额为7.87亿元，占公司2007年9月30日净资产的17.22%，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

第四届董事会第九次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2008年1月17日