

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 11 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，同意为下属子公司同方川崎空调设备有限公司、北京同方冷热科技有限公司、新疆西凯移动通信设备有限公司、中体同方体育科技有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司、北京鼎欣信息技术有限公司向国家开发银行申请的贷款金额共计 1.1 亿元的三年期中小企业贷款提供担保。
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次担保数量为 1.1 亿元。截至 2008 年 10 月 30 日，公司已累计为中体同方体育科技有限公司提供了 800 万元担保，为山东鲁颖电子有限公司提供了 3000 万元担保，未对本次公告涉及的其他担保对象提供担保。
- 对外担保累计数量：截至 2008 年 10 月 30 日，公司担保余额合计 15.96 亿元，占公司净资产的 22.07%。
- 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

为贯彻落实党中央、国务院关于促进中小企业快速、健康成长的精神，着力缓解中小企业“融资难”问题，建立和健全中小企业融资市场体系，国家开发银行推出了中小企业贷款服务。为此，公司在下属控股子公司中遴选出在资产、销售收入和人员规模等方面符合要求的中小企业一同方川崎空调设备有限公司、北京同方冷热科技有限公司、西凯移动通信设备有限公司、中体同方体育科技有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司等五家公司，拟向国家开发银行申请中小企业贷款，并为上述贷款提供担保。这些公司具有“有自身业务特色，盈利有待提高”的特征，虽仍处于发展阶段，但有一定的业务特色和成长性，符合国家开发银行中小企业贷款服务的要求。

目前，国家开发银行中小企业贷款主要为中长期贷款，贷款期限一般在 3 年以内，最长不超过 5 年，贷款利率按照中国人民银行公布的贷款利率政策实行市场化管理。

为此，公司于 2008 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，同意为下属子公司同方川崎空调设备有限公司、北京同方冷热科技有限公司、西凯移动通信设备有限公司、中体同方体育科技有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司、北京鼎欣信息技术有限公司向国家开发银行申请的贷款金额共计 1.1 亿元的三年期中小企业贷款提供担保。

为上述各公司拟提供的担保数额如下：

序号	被担保对象	本次担保金额	贷款用途
1	同方川崎空调设备有限公司	2000 万元	主要用于库存材料的备货周转
2	北京同方冷热科技有限公司	2000 万元	用于流动资金周转
3	西凯移动通信设备有限公司	2000 万元	用于原材料采购
4	中体同方体育科技有限公司	1000 万元	用于流动资金周转
5	山东同方鲁颖电子有限公司	2000 万元	用于流动资金周转
6	北京鼎欣信息技术有限公司	2000 万元	用于流动资金周转
合计		11000 万元	

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

1、同方川崎空调设备有限公司

同方川崎空调设备有限公司(以下简称“同方川崎”)成立于 2005 年 5 月，系公司下属同方人工环境公司与日本川崎重工集团下属川重冷热合资设立的中外合资企业，注册资本 967.35 万美元，其中公司控股子公司同方人工环境有限公司对其持股 50%，川重冷热工业株式会社持股 50%。该公司主要致力于具有国际领先水平的高效节能燃气中央空调的制造与开发。

同方川崎在与川重冷热工业株式会社技术研发部的紧密合作下，现已拥有世界上最先进的吸收式中央空调原创专利技术。随着“西气东输”、“海气登陆”等燃气工程的陆续完工，我国燃气供应日益增加，全面推广和使用溴化锂中央空调的条件已基本成熟。经过 05—07 年基建和产品国产化开发阶段之后，同方川崎销售收入呈现增长的趋势。

同方川崎 07 年实现销售收入 5428 万元，2008 年 1-10 月同方川崎实现收入 5225 万元，截止 2008 年 10 月 30 日，总资产 16596 万元，负债总额为 11436 万元，其中短期借款为 9000 万元，一年内到期的长期负债为 0 元，净资产 5161 万元，资产负债率为 68.91%。

2、北京同方冷热科技有限公司

北京同方冷热科技有限公司(以下简称“同方冷热”)成立于 2002 年 6 月，注册资

本 1500 万人民币，其中公司控股子公司同方人工环境有限公司持有其 80% 的股权。该公司是具有较强冷热系统规划及可再生能源综合利用，具有研发、规划设计、项目实施与系统技术服务能力的专业化公司。

同方冷热从 1993 年就专致于建筑节能规划、冷热源技术的推广；将高品质的系统技术根据需求进行整合，在应用区域中不断提升系统的实用价值，为用户提供最有收益的综合解决方案。同方冷热组织实施的系统形式包括地源热泵冷热系统、污水、海水、湖水热泵冷热源解决方案、分布式能源与吸收式制冷机组复合系统方案、恒温恒湿系统方案、IAO 系统、蓄冷(热)系统、洁净工程系统等。先后完成各类项目实施近千个，遍及全国 20 多个省市，涉及 40 多个市县，建筑形式包括住宅、宾馆、运动场馆、医院、综合楼宇、厂房、仿古建筑等。

同方冷热 2007 年实现销售收入 5018 万元，2008 年 1-10 月同方冷热实现收入 5465 万元，截止 2008 年 10 月 30 日，总资产为 7445 万元，负债总额为 4760 万元，其中短期借款为 0 元，一年内到期的长期负债为 0 元，净资产 2685 万元，资产负债率为 63.94%。

3、西凯移动通信设备有限公司

西凯移动通信设备有限公司(以下简称“新疆西凯”)成立于 2004 年 12 月 22 日，注册资本 2500 万美元，注册地址为乌鲁木齐市经济开发区，经营范围包括移动通信终端产品(CDMA)的研究开发和生产、销售。公司全资子公司同方工业有限公司对其持股 65%。

新疆西凯移动通信设备有限公司作为专业通信设备制造公司，是中国联通的供应商之一，于 2008 年被公司收购。目前，新疆西凯已经中标中国电信 CDMA 手机一期采购招标项目，并承担公司的专用手机的生产任务。

新疆西凯 2007 年实现销售收入 1938 万，2008 年 1-10 月累计实现销售收入 1643 万，净利润为-1399 万。截至 2008 年 10 月 30 日，总资产 4202 万元，负债总额为-394 万元，其中短期借款为 0 元，一年内到期的长期负债为 0 元，净资产 4596 万元，资产负债率 0。

4、中体同方体育科技有限公司

中体同方体育科技有限公司(以下简称为“中体同方”)成立于 2002 年 2 月，注册资本 4144 万元，其中公司持股 42.23%，公司全资子公司北京同方创新投资有限公司持股 57.77%。该公司主要从事人体体质测试产品、体育科技产品的开发、生产和销售。

自 2003 年国家颁布了《国民体质测定标准施行办法》起，开发科学测定人体体质的测试仪器成为中体同方业务重点，其中根据中小学在校学生体质状况和健康管理开发的测试仪成为教育部首选推荐产品，此外，自主研发的具有自主知识产权、唯一符合中国人体体质状况的国内第一台人体成份分析仪即将上市，该产品能够自动测试包括脂肪含量、肌肉组织、细胞水分在内的 20 种人体成份，测试简便准确，获得了英国国际科学中心国际荣誉评选委员会金皇冠奖，并通过英国国际科学中心国际高新技术成果认证

委员会认证，目前正在申请国家发明专利。

中体同方 2007 年实现销售收入 5569 万元，2008 年 1-10 月实现销售收入 1703 万元。截至 2008 年 10 月 30 日，总资产 9121 万元，负债总额为 4829 万元，其中短期借款为 800 万元，一年内到期的长期负债为 0 元，净资产 4291 万元，资产负债率 52.95%。

5、山东同方鲁颖电子有限公司

山东同方鲁颖电子有限公司(以下简称为“鲁颖电子”)注册资本 8000 万元，公司持股 83.07%，主要从事高压瓷介电容器及片式电感器等电子元器件的开发与生产。

鲁颖电子是专业从事电子元器件生产的厂家，主要产品包括中高压电容器、叠层片式电感器、微波天线及材料等，其中中高压电容器市场占有率稳居国内第一；叠层片式电感器市场占有率处于国内第三。在 2008 年，该公司还承担了国家发改委的新型微波介质陶瓷天线及材料的产业化项目(北斗卫星导航项目的配套专项)，将用于北斗卫星导航天线的研制开发和产业化工作。

鲁颖电子 2007 年实现销售收入 6710 万元，2008 年 1-10 月实现销售收入 5430 万元。截至 2008 年 10 月 30 日，总资产为 20964 万元，负债总额为 9645 万元，其中短期借款为 6000 万元，一年内到期的长期负债为 0 元，净资产为 9211 万元，资产负债率为 46.01%。

6、同方鼎欣信息技术有限公司

同方鼎欣信息技术有限公司(以下简称“同方鼎欣”)成立于 1994 年 8 月，注册资本 5000 万元人民币，其中公司持股 67.42%。同方鼎欣主要致力于提供软件技术服务，并提供专业的行业解决方案和咨询服务。

同方鼎欣成立以来长期从事国际软件外包服务以及提供行业解决方案和咨询服务，在此领域与 IBM、SonyEricsson、Honeywell、CINCOM、NTTDATA 等国际知名企业有着长期紧密的合作。此外，在行业解决方案及咨询方面，同方鼎欣主要关注于电子商务、制造业以及体育信息化领域，北京市工商局、国家体育总局等政府机构也是其重要客户。同方鼎欣还被商务部评为“杰出 IT 外包服务贡献奖”。

同方鼎欣 2007 年实现销售收入 11197 万元，2008 年 1-10 月份实现销售收入 12294 万元。截至 2008 年 10 月 30 日，总资产 9992 万元，负债总额为 1549 万元，其中短期借款为 0 元，一年内到期的长期负债为 0 元，净资产 8443 万元，资产负债率 15.51%。

三、董事会意见

董事会认为上述贷款系日常经营需要，且向国家开发银行申请中小企业贷款有利于解决上述公司融资困难，缓解公司资金压力，同意上述担保事宜。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2008 年 10 月 30 日，公司担保余额合计 15.96 亿元，占公司 2008 年 9 月 31 日净资产的 22.07%，其中为控股子公司的担保余额为 9.75 亿元，占公司 2008 年 9 月 31 日净资产的 13.48%，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

第四届董事会第二十二次会议决议

同方股份有限公司董事会
2008 年 11 月 18 日