

## **同方股份有限公司**

### **为下属控股子公司提供担保的公告(一)**

#### 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 12 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司江西无线电厂向工商银行申请的 4000 万元贷款提供续保。
- 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 0.4 亿元。截至 2008 年 11 月 30 日，公司已累计为江西无线电厂提供了 4000 万元担保。
- 对外担保累计数量：截至 2008 年 11 月 30 日，公司担保余额合计 16.22 亿元，占公司净资产的 22.42%。
- 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

2008 年，江西无线电厂与工商银行九江分行签署了 4000 万元授信合同，并由公司为其提供了担保，目前该合同即将到期。为此，江西无线电厂拟向工商银行九江支行续贷 4000 万元，并向公司申请继续为其提供担保。

公司于 2008 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司江西无线电厂向工商银行申请的 4000 万元贷款提供续保。

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

江西无线电厂(军工代号 713 厂)为我公司持股 100%的下属企业，主要从事军用通信设备的制造和销售以及计算机产品的生产。该厂自我公司于 1997 年并购以来，一直保持了良好的发展态势。

2007年, 713厂实现销售收入6.07亿元(合并九江同方江新造船有限公司), 2008年1-9月, 713厂实现销售收入2.09亿元(未合并九江同方江新造船有限公司), 截至2008年9月30日, 713厂总资产为4.81亿元, 负债总额为1.30亿元, 其中短期借款为4000万元, 一年内到期的长期负债为0元, 归属于母公司的股东权益为3.50亿元, 资产负债率为27.01%。

### 三、董事会意见

董事会认为上述贷款系日常经营需要, 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11月30日, 公司担保余额合计16.22亿元, 占公司2008年9月31日净资产的22.42%, 其中为控股子公司的担保余额为10.05亿元, 占公司2008年9月31日净资产的13.89%, 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

第四届董事会第二十三次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2008年12月31日