

同方股份有限公司

为下属控股子公司提供担保的公告(二)

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，同意为下属子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的 6500 万元贷款提供担保。
- 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 0.65 亿元。截至 2008 年 11 月 30 日，公司已累计为山东鲁颖电子有限公司提供了 3000 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，鲁颖电子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），并获得国家发改委（发改办高技〔2008〕2078 号文）批复同意。项目总投资 10740 万元，其中：国家补助资金 1000 万元，地方补助 300 万元，银行长期贷款 6500 万元。为此鲁颖电子拟向工商银行申请 6500 万元 5 年期项目贷款额度，并申请公司为其提供担保。

公司于 2008 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议，同意为下属子公司山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的 6500 万元贷款提供担保。

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

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 1-9 月实现销售收入 4866 万元。截至 2008 年 9 月 30 日，总资产为 21072 万元，负债总额为 9757 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 9207 万元，资产负债率为 46.30%。

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