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 2009 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，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 7000 万元综合授信额度的续保，截至 2009 年 2 月 28 日，累计为其提供的担保余额为 26900 万元；
- 对外担保累计数量：截至 2009 年 2 月 28 日，公司担保余额为 11.60 亿元，其中为控股子公司的担保余额为 9.45 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

2008 年 3 月经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司为沈阳多媒体向中信银行申请的 1 亿元授信额度提供了担保，现上述贷款额度即将到期，为此公司于 2009 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议批准了为沈阳同方多媒体科技有限公司向中信银行申请的 7000 万元综合授信额度提供续保。

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

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，目前沈阳多媒体已经建成了年产 100 万台数字电视终端产品的生产基地。

2008年，沈阳多媒体的资产总额为90972.17万元，负债总额为57322.58万元，其中短期借款为27599.14万元，一年内到期的长期负债为0元，归属于母公司的所有者权益为33649.59万元，实现营业收入88305.54万元。

三、董事会意见

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所致，为贷款到期的续贷，公司为其提供的担保为续保，属正常的经营安排，担保对象系公司控股子公司，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2009年2月28日，公司担保余额为11.60亿元，占截至2008年9月30日净资产的16.04%，其中为控股子公司的担保余额为9.45亿元，占截至2008年9月30日净资产的13.07%，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

第四届董事会第二十四次会议决议

同方股份有限公司董事会
2009年3月24日