

## **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 4 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，同意为同方威视技术股份有限公司(以下简称“威视技术”)向进出口银行申请的 5 亿元出口卖方信贷额度、向南洋商业银行申请的一千万美元授信额度提供担保。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量  
为威视技术提供 5 亿元出口卖方信贷额度及 1,000 万美元的综合授信额度担保，截至公告日，累计为其提供的担保余额为 3 亿元人民币。

● 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

公司于 2009 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议批准了为威视科技向进出口银行申请的 5 亿元出口卖方信贷额度提供续保、为其向南洋商业银行申请的一千万美元授信额度提供担保，担保协议尚未签署。

上述担保事宜董事会均以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。上述担保事宜均未超出董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

#### 二、被担保人基本情况

同方威视技术股份有限公司为公司持股 76%的下属控股子公司，设立日期为 2000 年 12 月 19 日，注册资本为 7,500 万元，法定代表人为荣泳霖，主要业务为集装箱检测系统的销售。2008 年，威视技术资产总额为 32.09 亿元，负债总额为 21.97 亿元，其中

短期借款为 1.4 亿元，一年内到期的负债总额为 4 亿元，净资产为 9.83 亿元，实现营业收入 24.39 亿元。

### 三、董事会意见

上述担保对象系公司控股子公司，其向银行申请的贷款事宜均系正常业务开展引致，属正常的经营安排，因此董事会认为，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 12 月 31 日净资产的 16.46%，其中为控股子公司的担保余额为 9.45 亿元，占截至 2008 年 12 月 31 日净资产的 13.41%，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

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2009 年 4 月 18 日