

证券简称：同方股份

证券代码：600100

编号：临 2009—014

同方股份有限公司

为下属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 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，同意为哈尔滨同方平义水务有限公司(以下简称“平义水务公司”)向工商银行申请的 2.5 亿元项目前期贷款提供担保。
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为平义水务公司的 2.5 亿元项目前期贷款提供担保，截止公告日，公司未对平义水务公司提供担保。
- 对外担保累计数量：截至 2009 年 3 月 30 日，公司担保余额为 14.33 亿元，其中为控股子公司的担保余额为 11.77 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。

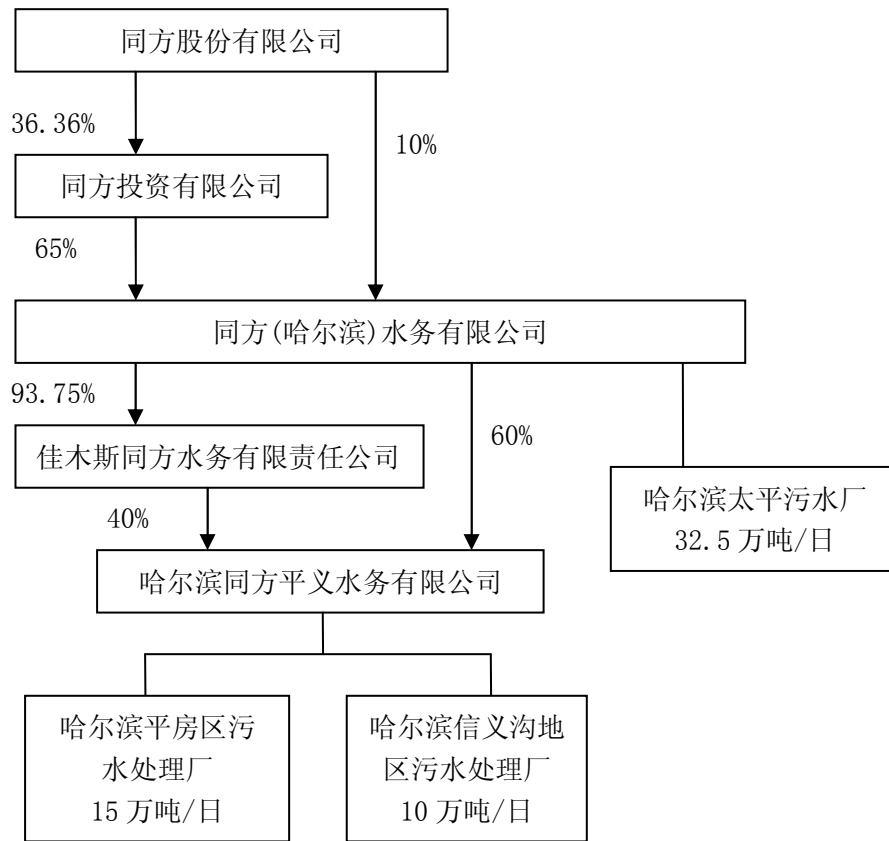
一、担保情况概述

公司于 2009 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议同意为哈尔滨同方平义水务有限公司(以下简称“平义水务公司”)向工商银行申请的 2.5 亿元项目前期贷款提供担保，担保期限为三年，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

哈尔滨同方平义水务有限公司成立于 2008 年 11 月 19 日，注册资本为 9500 万元，目前实收资本为 4500 万元，同方(哈尔滨)水务有限公司持有其 60%的股权，佳木斯同方水务有限责任公司持有其 40%的股权。其股权结构为：



平义水务公司主要从事哈尔滨平房区、信义沟地区污水处理厂建设、运营业务。2008年11月，经与哈尔滨市政府协商，哈尔滨水务公司与哈尔滨市城市内河建设发展有限公司签署了哈尔滨平房区、信义沟地区污水处理厂的特许经营协议，并设立了项目公司——平义水务公司负责两项目的建设运营。

2008年，平义水务公司资产总额为6904.70万元，负债总额为2404.70万元，其中短期借款为0元，一年内到期的负债总额为0元，净资产为4500万元，资产负债率为35%，由于上述污水处理项目尚处于开始建设，尚未运营，因此平义水务公司未有营业收入。

三、董事会意见

同方(哈尔滨)水务有限公司主要从事松花江流域污水治理项目的投资、建设、运营，截止2009年3月，哈尔滨水务已运营的污水处理量为48.5万吨/日，包括哈尔滨平房区、信义沟地区污水处理厂在内已开工项目的污水处理量为150万吨/日。上述贷款系平义水务公司项目建设需要，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3月30日，公司担保余额为14.33亿元，占截至2008年12月31日

净资产的 20%，其中为控股子公司的担保余额为 11.77 亿元，占截至 2008 年 12 月 31 日净资产的 17%，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、第四届董事会第二十六次会议决议

同方股份有限公司董事会
2009 年 4 月 28 日