

# 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 6 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议，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”)向广发银行申请的 3000 万元授信额度、向浦发银行申请的 9000 万元授信额度、向中国银行申请的 500 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：为沈阳多媒体向广发银行申请的 3000 万元授信额度、向浦发银行申请的 9000 万元授信额度、向中国银行申请的 500 万美元授信额度提供担保，截止 2009 年 5 月 31 日，公司对沈阳多媒体提供的担保余额为 2.39 亿元。
- 对外担保累计数量：截至 2009 年 5 月 31 日，公司担保余额为 13.68 亿元，其中为控股子公司的担保余额为 8.62 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 6 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议，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”)向广发银行申请的 3000 万元授信额度、向浦发银行申请的 9000 万元授信额度、向中国银行申请的 500 万美元授信额度提供担保。

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

沈阳同方多媒体科技有限公司成立于 2004 年 12 月。截至目前，注册资本 31,800 万元，公司持股 100%。

沈阳同方主要从事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。

目前，沈阳多媒体海外订单量猛增，现已签定了向波兰、比利时、美国、英国出口的订单 42 万台，同时国内销售也快速增长，订单量不断增大，销售回款正常。现根据沈阳多媒体整体经营安排，为保证其下半年订单的顺利完成，沈阳多媒体拟向广发银行申请 3000 万元授信额度、向浦发银行申请 9000 万元授信额度、向中国银行申请 500 万美元授信额度，并申请由公司为其提供担保。其中，上述广发银行和中国银行的贷款额度为新增额度，浦发银行的授信额度部分为 2008 年的续贷。2008 年，沈阳多媒体向浦发银行申请了 6850 万元综合授信额度，上述额度已于 2009 年 6 月 4 日到期，经与浦发银行沟通，将其 2009 年度综合授信额度提高到 9000 万元。

截至 2009 年 3 月底，沈阳多媒体资产总额为 88777.74 万元，负债总额为 58421.74 万元，其中短期借款为 24599.27 元，一年内到期的负债总额为 0 元，净资产为 30301.70 万元，资产负债率为 65.81%，2008 年沈阳多媒体实现营业收入为 88305.54 万元，2009 年 1-3 月实现营业收入为 23788.70 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**

截止 2009 年 5 月底，公司累计对外担保 13.68 亿元，占公司截止 2009 年 3 月 31 日净资产的 19.31%，其中对控股子公司担保 8.62 亿元，占公司截止 2009 年 3 月 31 日净资产的 12.16%，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、第四届董事会第二十八次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2009 年 6 月 23 日