

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 7 月 14 日召开第四届董事会第二十九次会议，同意为易程科技股份有限公司(以下简称“易程科技”)向南京银行申请的 25000 万元综合授信额度和向招商银行申请的 5000 万元综合授信额度提供担保。
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为易程科技的 30000 万元综合授信额度提供担保，截止 2009 年 6 月 30 日，公司对易程科技提供的担保余额为 0 元。
- 对外担保累计数量：截至 2009 年 6 月 30 日，公司担保余额为 14.68 亿元，其中为控股子公司的担保余额为 9.12 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 7 月 14 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议同意为易程科技股份有限公司(以下简称“易程科技”)向南京银行申请的 25000 万元综合授信额度和向招商银行申请的 5000 万元综合授信额度提供担保。

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

易程科技股份有限公司是公司下属孙公司，成立于 2006 年 3 月 10 日，注册资本为 6000 万元，法定代表人为陆致成。公司子公司同方威视技术股份有限公司、同方投资有限公司、北京同方微电子技术有限公司分别持有其 30%、15%和 5%的股权。

易程科技目前主要从事铁路客运服务系统的开发业务，该公司在铁路客运专线客运服务系统建设方面，特别是在有关票务系统、旅客服务系统、市场营销与策划系统等领域，能够根据用户的不同需求，提供完整的解决方案。

截至 2009 年 6 月底，易程科技资产总额为 18,325.19 万元，负债总额为 12,442.78 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 5,882.41 万元，资产负债率为 67.90%，2008 年易程科技实现营业收入为 16,655.18 万元，2009 年 1-6 月实现营业收入为 12,867.09 万元。

三、董事会意见

因业务快速扩张，易程科技拟向南京银行、招商银行分别申请 2.5 亿元和 0.5 亿元的综合授信额度，并申请公司为其提供担保。

董事会认为，易程科技所承接的项目系国家重点工程，向银行申请的贷款事宜为正常业务开展所致，属正常的经营安排，易程科技经营状况良好，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 6 月 30 日，公司担保余额为 14.68 亿元，占截至 2009 年 3 月 31 日净资产的 21%，其中为控股子公司的担保余额为 9.12 亿元，占截至 2009 年 3 月 31 日净资产的 13%，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、第四届董事会第二十九次会议决议

同方股份有限公司董事会
2009 年 7 月 16 日