

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 8 月 10 日召开第四届董事会第三十次会议，同意为清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)、同方国际有限公司 (TongFang Global Limited)、同方光电(香港)有限公司 Tongfang Optoelectronic (HK) Limited)三家境外窗口公司提供总金额不超过 3000 万美元的担保额度。由于同方国际、同方光电香港成立时间较晚，且注册资本较小，目前同方国际资产负债率超过了 70%，而同方光电香港财务情况未能统计，为此，同意将该议案提交股东大会审议。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为 Resuccess、同方国际、同方光电香港三海外窗口公司提供 3000 万美元的担保，截止 2009 年 6 月 30 日，公司对 Resuccess、同方国际、同方光电香港提供的担保余额均为 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 15.18 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 8 月 10 日召开第四届董事会第三十次会议，审议同意为清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)、同方国际有限公司 (TongFang Global Limited)、同方光电(香港)有限公司(Tongfang Optoelectronic (HK) Limited)三家境外窗口公司提供总金额不超过 3000 万美元的担保额度。由于同方国际、同方光电香港成立时间较晚，且注册资本较小，目前同方国际资产负债率超过了 70%，而同方光电香港财务情况未能统计，为此，同意将该议案提交股东大会审议。

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。

二、被担保人基本情况

1、Resuccess 介绍

清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)是公司在 BVI 设立的投融资平台, 该公司目前注册资本为 1000 万美元, 公司对其持股 100%。

目前, 公司已经形成了以 Resuccess 为核心投资平台的架构体系, 并通过 Resuccess 先后投资了从事学术期刊数据库业务的同方知网、从事能源与环保基金运作的事安集团、从事大功率 LED 芯片研发工作的 Tinggi 公司、从事公司消费电子产品进出口业务同方国际等项目, 公司的国际化战略得到初步实现。

截至 2009 年 6 月底, Resuccess 资产总额为 69,057.38 万元, 负债总额为 31,835.35 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 36,795.70 万元, 资产负债率为 46.10%, 2008 年 Resuccess 实现营业收入为 36,604.95 万元, 2009 年 1-6 月实现营业收入为 23,906.42 万元。

2、同方国际介绍

同方国际有限公司 (TongFang Global Limited) 于 2008 年 9 月设立于香港, 是 Resuccess 持股 100% 的全资子公司, 目前资本金为 100 万港币, 专门负责公司计算机、数字电视机等消费类电子产品海外市场业务及贸易。

受到各国的贸易保护及进口税收政策影响, 公司数字电视机等产品的境外销售均采用 SKD (半散装件) 出口贸易方式, 同时公司的计算机产品目前随着海外市场的拓展, 海外贸易量也逐年上升, 为此, 公司通过 Resuccess 在香港设立了同方国际, 以节省费用、缩短交货时间。目前, 该公司设立以来, 公司通过总部财务部对其实施了专门监督和管理, 各业务单位根据业务需求以该公司为平台对外承接业务、进行贸易。

截至 2009 年 6 月底, 同方国际资产总额为 7,784.29 万元, 负债总额为 7,281.77 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 502.45 万元, 资产负债率为 93.54%, 2009 年 1-6 月同方国际实现营业收入为 13,263.78 万元。

3、同方光电香港介绍

同方光电(香港)有限公司(Tongfang Optoelectronic (HK) Limited)于 2009 年 7 月设立于香港, 是公司全资子公司深圳同方多媒体技术有限公司持股 45% 的下属公司, 目前该公司资本金为 100 万美元, 主要从事数字电视 LCD 液晶模组的生产组织和海内外销售。台湾奇美 LCD 模组主要代理商香港迪龙集团公司的属下企业宇威电子(香港)有限公司持有同方光电香港的 35% 股权, 马来西亚统明亮半导体科技公司下属企业亚一科技(香港)有限公司持有同方光电香港的 20% 股权。

同方光电香港主要从事 LED 液晶电视模组的生产组织和海内外销售。模组产品将利

用香港迪龙集团公司现有的销售网络，组建同方光电香港的营销团队，拓展国内和国际市场，产品首先满足同方数字电视生产所需，同时面向国内其它数字电视生产厂家，以及国外市场需求。同方光电香港目前采取委外加工方式进行生产，所有原材料由同方光电香港对外采购，利用广东亚一半导体应用科技有限公司现有的工厂，委托其生产、组装。同时，亚一照明的控股股东马来西亚欧米茄(统明亮)半导体(专业从事高亮度 LED 芯片的封装)将优先采用公司的 LED 芯片进行封装，为同方光电香港的液晶模组供货。

通过同方光电香港的设立，公司一方面可以介入数字电视机产业中液晶屏这一最关键的核心环节，另一方面，公司新兴的 LED 芯片制造业务也可以在此环节中得到应用，并借此打开市场，以实现公司整个光电产业上下游应用的完整打造。

为增加资金周转，加快扩大业务规模的速度，同方光电香港拟向银行申请 1000 万美元的授信额度并申请公司为其提供担保。

同方光电由于刚刚设立，因此其财务情况未进行统计。

三、董事会意见

董事会认为，上述海外窗口公司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，上述海外窗口公司经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

由于同方国际、同方光电香港成立时间较晚，且注册资本较小，目前同方国际资产负债率超过了 70%，而同方光电香港财务情况未能统计，为此，同意将该议案提交股东大会审议。

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 15.18 亿元，占截至 2009 年 6 月 30 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、第四届董事会第三十次会议决议

同方股份有限公司董事会
2009 年 8 月 12 日