

## 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 11 月 10 日召开第四届董事会第三十三次会议，同意为清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)提供总金额不超过 3000 万美元的担保额度，上述申请的贷款将全部用于公司在海外的日常业务经营所需。
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为 Resuccess 提供 3000 万美元的担保，截止 2009 年 9 月 30 日，公司对 Resuccess 提供的担保余额均为 1000 万美元。
- 对外担保累计数量：截至 2009 年 9 月 30 日，公司担保余额为 20.61 亿元，占截至 2009 年 9 月 30 日净资产的 29%，其中为控股子公司的担保余额为 11.26 亿元，占截至 2009 年 9 月 30 日净资产的 16%。
- 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 11 月 10 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议同意为清华同方(海外)创业投资公司(Resuccess Investments Limited)提供总金额不超过 3000 万美元的担保额度。

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

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

的同方国际等项目，公司的国际化战略得到初步实现。

截至 2009 年 9 月底，Resuccess 资产总额为 68,176.96 万元，负债总额为 26,918.64 万元，其中短期借款为 3073.05 万元，一年内到期的负债总额为 0 元，净资产为 41,258.32 万元，资产负债率为 39.48%，2008 年 Resuccess 实现营业收入为 36,604.95 万元，2009 年 1-9 月实现营业收入为 79,836.22 万元。

### **三、董事会意见**

董事会认为，现在境外利用内保外贷方式进行融资，其融资成本远低于国内人民币一年期贷款成本，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，申请的贷款将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，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。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2009 年 9 月 30 日，公司担保余额为 20.61 亿元，占截至 2009 年 9 月 30 日净资产的 29%，其中为控股子公司的担保余额为 11.26 亿元，占截至 2009 年 9 月 30 日净资产的 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、第四届董事会第三十三次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2009 年 11 月 12 日