

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 12 月 18 日召开第四届董事会第三十四次会议，同意为江西无线电厂向工商银行续贷的 3000 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：为江西无线电厂提供 3000 万元的担保，截止 2009 年 9 月 30 日，公司对江西无线电厂提供的担保余额均为 6000 万元。
- 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

2009 年，江西无线电厂与工商银行九江分行签署了 4000 万元授信合同并由公司为其提供了担保，目前该合同将于年底到期。2010 年，江西无线电厂的军工生产任务预计将保持上年水平，为此该厂将进一步加强资金管理，提高资金使用效率，该厂拟向工商银行九江支行续贷 3000 万元，并向公司申请继续为其提供担保。本次担保为对 713 厂申请的综合授信额度提供担保，具体担保金额为该厂根据实际经营情况向银行发生的贷款金额。

公司于 2009 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议同意为江西无线电厂向工商银行续贷的 3000 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。

二、被担保人基本情况

江西无线电厂(军工代号 713 厂)为我公司持股 100%的下属企业，主要从事军用通信

设备的制造和销售以及计算机产品的生产。该厂自我公司于 1997 年并购以来，一直保持了良好的发展态势。

2009 年，713 厂军品市场继续呈现良好的发展态势，截至 2009 年 9 月 30 日，713 厂总资产为 5.28 亿元，负债总额为 1.59 亿元，资产负债率为 30.10%。2009 年 1-9 月，713 厂完成营业收入 2.01 亿元。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排，江西无线电厂为公司全资子公司，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、第四届董事会第三十四次会议决议

同方股份有限公司董事会
2009 年 12 月 22 日