

## 同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告(二)

### 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 2010 年 2 月 8 日召开第四届董事会第三十五次会议，同意下属泰豪科技股份有限公司拟发行的 6.5 亿元公司债提供担保。
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为泰豪科技股份有限公司拟发行的 6.5 亿元公司债提供担保，截止 2009 年 12 月 31 日，公司对泰豪科技股份有限公司提供的担保余额为 5000 万元。
- 对外担保累计数量：截至 2009 年 12 月 31 日，公司担保余额为 21.51 亿元，占截至 2009 年 9 月 30 日净资产的 30%，其中为控股子公司的担保余额为 12.07 亿元，占截至 2009 年 9 月 30 日净资产的 17%。
- 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

泰豪科技股份有限公司(股票简称：泰豪科技；股票代码：600590)系我公司持股 23.59%的控股子公司，主要从事发电机组、智能电气等设备的生产和销售。

泰豪科技为了有效降低流动负债比例，减少短期偿债风险，补充生产经营所需流动资金，拟发行不超过人民币 6.5 亿元的公司债券，并拟申请由公司为其该公司债券项目提供担保。

2010 年 2 月 8 日，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司同意下属泰豪科技股份有限公司拟发行的 6.5 亿元公司债全部本息提供担保。

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

泰豪科技股份有限公司是江西省和清华大学“省校合作”在南昌国家高新开发区设立并发展起来的高科技企业。公司经国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。2002年7月3日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码600590，成为国内智能建筑电气产业领域首家上市公司。

泰豪科技致力于信息技术应用，积极发展自主知识产权技术产品，同时重视引进跨国公司先进的工艺技术和发挥军工企业完备的生产能力，建成了具有国际水准的泰豪（南昌）高科技工业园。在智能建筑领域，其拥有设计、制造和安装智能中央空调、智能发电机组、智能电力设备等楼宇智能化电气产品的综合实力。在军工电源领域，其将清华科技融入三波电机数十年的制造技术中，创造了行业内唯一荣获国家发明奖的产品，服务我国国防现代化建设。在光机电一体化产品领域，公司不断进行技术创新，将现代光学技术、医学技术、信息技术综合应用，开发了具有国际先进水平的泰豪光电信息产品。

截至2009年9月30日，泰豪科技股份有限公司总资产为41.32亿元，负债总额为21.71亿元，资产负债率为52.54%。2009年1-9月，泰豪科技完成营业收入14.70亿元。

### **三、董事会意见**

董事会认为，上述担保系正常的经营安排，泰豪科技股份有限公司为公司控股子公司，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、第四届董事会第三十五次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2010年2月9日