

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 2010 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三十六次会议，同意为深圳市同方多媒体科技有限公司向平安信托投资公司申请的 1 亿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：为深圳市同方多媒体科技有限公司提供 1 亿元的担保，截止 2009 年 9 月 30 日，公司对深圳市同方多媒体科技有限公司提供的担保余额均为 0 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

2010 年，深圳市同方多媒体科技有限公司由于业务规模的迅速扩大，投入需求增加，为解决经营资金需要，该公司拟向平安信托投资公司申请流动资金贷款，授信额度为 1 亿元，期限一年，并向公司申请为其提供担保。本次担保为对深圳市同方多媒体科技有限公司申请的综合授信额度提供担保，具体担保金额为该公司根据实际经营情况向银行发生的贷款金额。

公司于 2010 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议同意为深圳市同方多媒体科技有限公司向平安信托投资公司申请的 1 亿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

深圳市同方多媒体科技有限公司为我公司持股 100%的下属企业，主要从事数字音视

频技术及产品，信息产业技术及产品的技术开发、技术咨询、产品销售。该公司自 2006 年成立以来，在消费电子、信息家电、数字通讯、数码多媒体及教育电子等领域，逐步建立起了规模化的生产能力和高效率的销售与服务网络，形成了一套将高新技术产业化的国际化运作体系。目前，该公司已具备了年生产百万台以上的综合制造能力。主要产品涵盖 Lime 系列产品、影碟机、MP3、MP4、家庭影院、数码相框、数码学习机等众多品类，形成了完整的产业链布局，产品系列多达数十款，年产值上亿元，产品行销海内外。

2009 年，深圳市同方多媒体科技有限公司消费电子产品市场继续呈现良好的发展态势，截至 2009 年 9 月 30 日，该公司总资产为 1.82 亿元，负债总额为 1.07 亿元，资产负债率为 58.79%。2009 年 1-9 月，该公司完成销售收入 4.16 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，深圳市同方多媒体科技有限公司为公司全资子公司，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、第四届董事会第三十六次会议决议

同方股份有限公司董事会
2010 年 3 月 6 日