

## 同方股份有限公司为下属控股子公司提供担保的公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司于 2010 年 6 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，同意为泰豪科技股份有限公司向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目 3 亿元贷款额度提供担保。
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为泰豪科技股份有限公司向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目 3 亿元贷款额度提供担保。截止 2010 年 5 月 31 日，公司累计为其提供的担保余额为 0 元。
- 对外担保累计数量：截至 2010 年 5 月 31 日，公司担保余额为 22.90 亿元，占截至 2010 年 5 月 31 日净资产的 31.47%，其中为控股子公司的担保余额为 13.61 亿元，占截至 2010 年 5 月 31 日净资产的 18.70%。
- 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(以下简称“泰豪科技”)近年进出口业务发展态势良好，为满足进出口业务资金需求，泰豪科技拟向中国进出口银行上海分行申请人民币 3 亿元的进出口项目贷款额度。

2010 年 6 月 23 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意为其向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目 3 亿元贷款额度提供担保。

上述担保事宜董事会以同意票 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(股票代码 600590)成立于 1999 年 12 月 3 日，于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市，注册资本 37,943.81 万元，公司持股 22.64%，主要从事低压发电机组、建筑电气产品、配电设备、军工电源及通信装备的生产和销售。目前，泰豪科技形成了以智能建筑电气为主体，以发电机及电源和装备信息产品为两翼的发展格局。

截至 2010 年 3 月 31 日，泰豪科技资产总额为 41.38 亿元，净资产为 16.95 亿元，资产负债率为 50.36%。

### **三、董事会意见**

董事会认为，泰豪科技为公司控股子公司，经营状况良好，本次担保属于正常经营安排，风险可控。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2010 年 5 月 31 日，公司担保余额为 22.90 亿元，占截至 2010 年 5 月 31 日净资产的 31.47%，其中为控股子公司的担保余额为 13.61 亿元，占截至 2010 年 5 月 31 日净资产的 18.70%，对泰豪科技提供的担保余额为 0 元。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、第五届董事会第三次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2010 年 6 月 24 日