

## 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 11 月 7 日召开第五届董事会第九次会议，同意为同方国际有限公司 (TongFang Global Limited)、同方光电(香港)有限公司 (Tongfang Optoelectronic (HK) Limited)、深圳市同方多媒体科技有限公司三家资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，并同意提交股东大会审议。

● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：同意将同方国际有限公司、同方光电(香港)有限公司、深圳市同方多媒体科技有限公司纳入公司集团综合授信额度范围，并在其使用授信额度时为其提供担保。截止 2010 年 9 月 30 日，公司累计为同方国际的担保余额为 3,685.61 万元，为同方光电香港的担保余额为 0 万元，为深圳多媒体的担保余额为 3,000 万元。

● 对外担保累计数量：截至 2010 年 9 月 30 日，公司累计对外担保余额为 26.86 亿元，占公司净资产的 34.21%，为控股子公司的担保余额为 18.95 亿元，占公司净资产的 24.13%。

● 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

同方国际有限公司 (TongFang Global Limited)、同方光电(香港)有限公司 (Tongfang Optoelectronic (HK) Limited)、深圳市同方多媒体科技有限公司均为公司控股子公司。其中，同方国际为公司持股 100%的全资子公司，主要从事消费电子产品的海外市场及贸易业务；同方光电香港为公司持股 45%的控股子公司，主要从事数字电视 LCD 液晶模组的生产组织和海内外销售；深圳多媒体为公司持股 100%的全资子公司，专门负责数字电视机在国内的销售工作。截至 2010 年 10 月 31 日，上述三家子公司作为公司信息技术、节能环保和消费类电子产品的购销业务窗口，由于贸易公司经营模式导致资产负债率超过 70%。

2010 年 4 月 18 日公司第四届董事会第三十七次会议同意将深圳多媒体纳入在包括

建设银行、中国银行等在内的公司集团综合授信体系之中；2010年11月7日公司第五届董事会第九次会议同意将同方国际、同方光电香港作为新增公司，加入公司集团综合授信体系之中，并同意上述三家公司在使用公司综合授信额度时为其提供担保。

根据公司章程规定，上述担保事宜尚需提交股东大会审议批准。

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

### 1、同方国际有限公司

同方国际有限公司 (TongFang Global Limited) 于 2008 年 9 月设立于香港，是公司全资子公司 Resuccess 持股 100% 的全资子公司，目前资本金为 100 万港币，专门负责公司计算机、数字电视机等消费类电子产品海外市场业务及贸易。

受到各国的贸易保护及进口税收政策影响，公司数字电视机等产品的境外销售均采用 SKD (半散装件) 出口贸易方式，同时公司的计算机产品目前随着海外市场的拓展，海外贸易量也逐年上升，为此，公司在香港设立了同方国际，以节省费用、缩短交货时间。目前，该公司设立以来，公司通过总部财务部对其实施了专门监督和管理，各业务单位根据业务需求以该公司为平台对外承接业务、进行贸易。

截至 2010 年 10 月 31 日，同方国际资产总额为 35,077.66 万元，负债总额为 32,747.01 万元，其中短期借款为 6,690.80 万元，净资产为 2,330.65 万元，资产负债率为 93.36%，2010 年 1-10 月同方国际实现营业收入为 107,683.81 万元。

### 2、同方光电(香港)有限公司

同方光电(香港)有限公司 (Tongfang Optoelectronic (HK) Limited) 于 2009 年 7 月设立于香港，公司持股 45%，目前该公司资本金为 500 万美元，主要从事数字电视 LCD 液晶模组的生产组织和海内外销售。台湾奇美 LCD 模组主要代理商香港迪龙集团公司的下属企业宇威电子(香港)有限公司持有同方光电香港的 35% 股权，马来西亚统明亮半导体科技公司下属企业亚一科技(香港)有限公司持有同方光电香港的 20% 股权。

截至 2010 年 10 月 31 日，同方光电香港资产总额为 17,886.47 万元，负债总额为 14,053.78 万元，其中短期借款为 9,221.28 万元，净资产为 3,832.69 万元，资产负债率为 78.57%，2010 年 1-10 月同方光电香港实现营业收入为 46,619.98 万元。

### 3、深圳市同方多媒体科技有限公司

深圳同方多媒体科技有限公司于 2006 年 2 月设立于深圳，是公司的全资子公司，目前该公司资本金为 30,000 万元人民币，专门负责数字电视机在国内的销售工作，遍布全国的几十家分支机构，与苏宁、大中、国美等家电连锁集团进行战略合作，数字电

视进入全国家电大型卖场由最初的 44 家发展到 234 家，增长了 4 倍。

截至 2010 年 10 月 31 日，深圳同方多媒体科技有限公司资产总额为 70,244.96 万元，负债总额为 55,154.64 万元，其中短期借款 3,000 万元，净资产为 15,090.32 万元，资产负债率 78.52%，2010 年 1-10 月深圳同方多媒体科技有限公司实现营业收入为 84,305.01 万元。

### **三、董事会意见**

董事会认为，同方国际有限公司、同方光电(香港)有限公司、深圳市同方多媒体科技有限公司均为公司控股子公司，目前经营状况正常，将上述三家公司纳入公司授信额度体系属于经营安排，为其提供担保风险可控。三家公司作为公司信息技术、节能环保和消费类电子产品的购销业务窗口，由于贸易公司经营模式导致资产负债率超过 70%，为此董事会同意将为上述三家公司纳入授信额度并提供担保事宜提交股东大会审议批准。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2010 年 9 月 30 日，公司累计对外担保余额为 26.86 亿元，占公司净资产的 34.21%，为控股子公司的担保余额为 18.95 亿元，占公司净资产的 24.13%。截止 2010 年 9 月 30 日，公司累计为同方国际的担保余额为 3,685.61 万元，为同方光电香港的担保余额为 0 万元，为深圳多媒体的担保余额为 3,000 万元。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、第五届董事会第九次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2010 年 11 月 12 日