

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 2011 年 7 月 5 日召开第五届董事会第十八次会议，同意为下属全资子公司同方国际有限公司不超过 5 亿元的境外贸易融资额度提供担保
- 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为下属同方国际有限公司不超过 5 亿元的境外贸易融资额度提供担保。截止 2011 年 3 月 31 日，公司对同方国际有限公司提供的担保余额为 6,556.40 万元。
- 对外担保累计数量：截至 2011 年 3 月 31 日，公司担保余额为 25.90 亿元，占公司净资产 32.22%，其中，为控股子公司的担保余额为 19.26 亿元，占公司净资产 23.96%。
- 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

鉴于公司多媒体产品海外市场不断拓展，为缓解业务高速发展所带来的资金短缺问题，合理降低相关财务成本，同方国际有限公司（以下简称“同方国际”）拟在海外开展贸易融资，融资额度不超过 5 亿元人民币或等值外币，并拟申请由公司上述海外贸易融资提供担保。

2011 年 7 月 5 日，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，同意为同方国际不超过 5 亿元的境外贸易融资额度提供担保

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

同方国际于 2008 年 9 月由公司通过下属全资子公司 ReSuccess Investments Limited（以下简称“ReSuccess”）在香港出资 100 万港币设立；2011 年 4 月，公司在购买 ReSuccess 所持同方国际全部股权的同时，对同方国际进行了增资，增资后同方国

际注册资本达 1000 万美元，成为公司直投全资子公司，是公司多媒体业务的海外业务平台。

截至 2011 年 3 月 31 日，同方国际资产总额为 40,614 万元，负债总额为 39,412 万元，净资产为 1,202 万元，资产负债率 97%。2010 年，同方国际完成销售收入 139,131 万元。

三、董事会意见

董事会认为，上述担保系正常的经营安排，同方国际为公司全资子公司，虽然由于大规模消费类电子产品贸易经营模式导致资产负债率超过 70%，但业务发展趋势良好，上述担保事宜风险可控。

上述担保事项尚需股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 3 月 31 日，公司担保余额为 25.90 亿元，占公司净资产 32.22%，其中，为控股子公司的担保余额为 19.26 亿元，占公司净资产 23.96%，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、第五届董事会第十八次会议决议

同方股份有限公司董事会
2011 年 7 月 6 日