

## 同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告(一)

### 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：

- 2010年年度股东大会审议通过公司为因经营模式导致资产负债率超过70%的同方国际贷款提供相应担保，并授权董事会在担保事项发生时再行单独审议。
- 公司于2011年9月14日召开第五届董事会第二十次会议，同意为下属全资子公司同方国际有限公司向招商银行申请的1000万美元贷款提供担保。
- 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1000万美元提供担保。截止2011年6月30日，公司对同方国际有限公司提供的担保余额为1000万美元。
- 对外担保累计数量：截至2011年6月30日，公司担保余额为38.82亿元，占公司净资产48.48%，其中，为控股子公司的担保余额为32.46亿元，占公司净资产40.54%。
- 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

由于公司多媒体产品海外市场不断拓展，为进一步利用境外资金，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”）拟向招商银行申请1000万美元贷款，并拟申请由公司为上述贷款提供担保。

2011年9月14日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意为同方国际向招商银行申请的1000万美元提供担保。

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 6 月 30 日，同方国际资产总额为 46,581 万元，负债总额为 38,981 万元，净资产为 7,599 万元，资产负债率 83.7%。2010 年，同方国际完成销售收入 139,131 万元，2011 年 1-6 月，同方国际完成销售收入 74,201 万元。

### **三、董事会意见**

鉴于 2010 年年度股东大会审议通过公司为因经营模式导致资产负债率超过 70%的同方国际贷款提供相应担保，并授权董事会在担保事项发生时再行单独审议，为此，经本次董事会审议并认为，同方国际本年度业务规模增长较快而相应地增加了贷款总额，上述担保系正常的经营安排，风险可控。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2011 年 6 月 30 日，公司担保余额为 38.82 亿元，占公司净资产 48.48%，其中，为控股子公司的担保余额为 32.46 亿元，占公司净资产 40.54%，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、第五届董事会第二十次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2011 年 9 月 15 日