

同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告

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 2013 年 4 月 19 日召开第五届董事会第四十二次会议，同意公司在担保总额超过净资产 50%后，在 2013 年为下属子公司发生的贷款提供担保；同意提请股东大会授权公司总裁根据公司实际需求实施自 2012 年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之止，在为下属子公司(含其下属子公司)提供担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更等具体担保事项，并签署相关文件。
- 对外担保累计数量：截至 2012 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 52.98 亿元，占公司净资产的 58%，其中，为控股子公司的担保余额为 37.27 亿元，占公司净资产的 41%。
- 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

截至 2012 年底，公司法人主体对外担保余额约合人民币 52.98 亿元，全部为面向控参股公司提供的经营性信贷担保，且已超过经审计归属于母公司所有者权益的 50%。因此根据《公司章程》以及《对外担保管理办法》规定，公司新增担保均应提交股东大会审议。

鉴于公司主营业务多元、控参股公司众多，若干产业板块正处于成长期、经营规模和资金需求持续扩大，在商业银行现行集团授信管理模式下，相当一部分控参股公司对集团授信资源的切用方式，体现为在公司法人主体担保项下开展流动资金贷款、中长期专项贷款及贸易融资贷款。预计在一定时期内，公司法人主体担保总额超过净资产 50%将成为常态。

为此，公司于 2013 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于在担保总额超过净资产 50%后公司为下属子公司担保的议案》，同意公司在担保总额超过净资产 50%后，在 2013 年为下属子公司发生的贷款提供担保；同意提请股东大会授权公司总裁根据公司实际需求实施自 2012 年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之止，在为下属子公司(含其下属子公司)提供担保额

度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。

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、拟为下属子公司 2013 年度提供担保的情况

现就拟为下属子公司(含其下属子公司)于 2013 年因经营需求发生的担保情况汇总如下：

控参股公司(含其下属子公司) 单位：人民币万元	2013 年度预计 担保发生额
同方国际有限公司	139,412.39
沈阳同方多媒体科技有限公司	175,969.50
深圳市同方多媒体科技有限公司	82,000.00
同方工业有限公司	39,000.00
北京同方吉兆科技有限公司	3,700.00
南通同方半导体有限公司	41,200.00
广东同方照明有限公司	1,000.00
同方威视技术股份有限公司	50,000.00
同方人工环境有限公司	35,500.00
龙江环保集团股份有限公司	50,000.00
同方计算机有限公司	10,000.00
同方健康科技(北京)有限公司	1,000.00
山东同方鲁颖电子有限公司	6,937.50
北京同方易豪科技有限公司	500
清控同方金融控股有限公司(TF-EPI Co., Limited)	125,710.00
总计	761,929.39

三、被担保人情况

单位：万元

单位名称	注册资本	公司对其 持股比例	经营范围	2012 年底 总资产	2012 年底 负债总额	2012 年度 营业收入
同方国际有限公司	1000 万美元	100.00%	数字电视机等多媒体产品的海外销售	479,219.70	467,834.54	529,828.27
沈阳同方多媒体科技有限公司	31,800	100.00%	数字平板电视机生产	188,149.51	156,743.79	279,964.11
深圳市同方多媒体科技有限公司	30,000	100.00%	多媒体数字音视频技术及产品开发、销售	123,421.20	124,511.22	180,768.73
同方工业有限公司	40,000	100.00%	军/民用通信设备、电子产品	149,681.04	92,098.22	116,982.99
北京同方吉兆科技有限公司	12,000	100.00%	数字电视发射机、调频广播发射机、机顶盒研发生产	27,424.62	14,606.26	5,900.51

单位名称	注册资本	公司对其持股比例	经营范围	2012 年底总资产	2012 年底负债总额	2012 年度营业收入
南通同方半导体有限公司	81,400	100.00%	高亮度发光二极管外延片、芯片的生产和销售	272,986.98	188,705.22	28,512.26
广东同方照明有限公司	4,050	45.00%	半导体应用技术开发；半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装等	8,720.04	5,391.99	24,736.14
同方威视技术股份有限公司	16,500	69.09%	基于辐射成像技术的安全检查产品和应用系统	411,381.35	299,396.77	238,352.41
同方人工环境有限公司	35,358	97.00%	建筑节能	125,493.62	71,978.34	101,334.28
龙江环保集团股份有限公司	32,000	10.16%	水务投资、水厂建设运营	399,948.82	326,990.95	52,388.65
同方计算机有限公司	60,000	100.00%	计算机及相关外围设备的研制、开发、生产、销售	85,291.39	26,420.37	140,074.05
同方健康科技（北京）有限公司	4,144	100.00%	体育科技产品和竞赛管理系统开发业务	5,374.85	1,355.34	2,258.56
山东同方鲁颖电子有限公司	8,000	97.00%	中高压瓷介电容器、片式电子元器件生产	21,202.24	9,417.78	9,055.92
北京同方易豪科技有限公司	6,380	32.25%	酒店互动数字电视系统解决方案及系统运营	5,067.62	1,841.19	1,135.13
清控同方金融控股有限公司 (TF-EPI Co., Limited)	5 万美元	100.00%	产业项目投资与管理	63,576.55 万美元	62,620.64 万美元	0

注：1、龙江环保集团股份有限公司其他主要股东清华控股有限公司、亚洲开发银行按持股比例为其提供了资金支持。

2、公司对北京同方易豪科技有限公司提供担保，易豪科技其他股东向公司提供了反担保。

三、董事会意见

董事会认为，为下属子公司经营业务提供的担保系随着业务开展、业务规模逐渐扩大而发生的正常经营安排，各子公司目前经营正常，上述担保风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2012 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 52.98 亿元，占公司净资产的 58%，其中，为控股子公司的担保余额为 37.27 亿元，占公司净资产的 41%，担保审批程序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、第五届董事会第四十二次会议决议

同方股份有限公司董事会
2013年4月23日