

## 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 2014 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，同意公司在担保总额超过净资产 50%后，在 2014 年为下属子公司发生的债务融资提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求实施自 2013 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日止，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控参股公司存续和新增债务融资提供担保、控参股公司之间的担保额度调剂、公司担保项下的融资主体变更及融资期限设定等具体担保事项，并签署相关文件。

● 对外担保累计数量：截至 2013 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 60.33 亿元，占公司净资产的 56.35%，其中，为控股子公司的担保余额为 55.28 亿元，占公司净资产的 51.63%。

● 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 2013 年底，公司对外担保余额约合人民币 60.33 亿元，全部为面向控参股公司提供的经营性债务融资担保，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、贸易融资贷款、中长期专项贷款及其他负息债务融资。预计在一定时期内，公司担保总额超过净资产 50%将成为常态。

为此，公司于 2014 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议，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 2014 年为下属子公司发生的债务融资提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求实施自 2013 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日止，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控参股公司存续和新增债务融资提供担保、控参股公司之间的担保额度调剂、公司担保项下的融资主体变更及融资期限设定等具体担保事项，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、2013 年度担保发生额情况

经公司 2012 年度股东大会审议批准，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日止，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。

公司 2013 年度对外担保发生额预计情况与实际发生情况如下：

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(经 2012 年度 股东大会批准)	2013 年度实际 担保发生额
同方国际有限公司	139,412.39	111,787.89
沈阳同方多媒体科技有限公司	175,969.50	119,953.58
深圳市同方多媒体科技有限公司	82,000.00	50,847.44
同方工业有限公司	39,000.00	16,000.00
北京同方吉兆科技有限公司	3,700.00	3,700.00
南通同方半导体有限公司	41,200.00	40,024.54
广东同方照明有限公司	1,000.00	0
同方威视技术股份有限公司	50,000.00	18,440.77
同方人工环境有限公司	35,500.00	12,990.00
龙江环保集团股份有限公司	50,000.00	102,000.00
同方计算机有限公司	10,000.00	0
同方健康科技(北京)有限公司	1,000.00	1,000.00
山东同方鲁颖电子有限公司	6,937.50	6,500.00
北京同方易豪科技有限公司	500	500
清控同方金融控股有限公司(TF-EPI Co., Limited)	125,710.00	0
<b>总计</b>	<b>761,929.39</b>	<b>483,744.22</b>
子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整	-	-9,108.11
<b>实际担保发生额</b>	-	<b>474,636.11</b>

注：“子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整”指公司合并范围内的控股子公司对其下属控参股子公司的担保金额按照其少数股东权益所占比例计算的不应由公司承担的担保份额，在上表中列示为公司实际对外担保金额的抵减项。

其中，公司对龙江环保及其下属子公司 2013 年度实际担保发生额超出预计担保发生额，系公司经营层根据整体经营安排，重点支持节能环保产业发展，在预计发生总额内进行额度调剂予以担保支持所致。公司 2013 年度整体担保发生额未超出预计。

### 三、拟为下属子公司 2014 年度提供担保的情况

现就拟为下属子公司(含其下属子公司及下属子公司之间担保)于 2014 年因经营需求发生的担保情况汇总如下：

序号	控参股公司 (含其下属子公司及下属子公司之间担保) 单位：人民币万元	2014 年度预计 担保发生额
1	同方国际有限公司	141,210.30
2	同方光电（沈阳）有限公司	10,000.00
3	沈阳同方多媒体科技有限公司	117,600.00
4	深圳市同方多媒体科技有限公司	70,000.00
5	同方工业有限公司	26,000.00
6	南通同方半导体有限公司	51,000.00
7	同方光电（香港）有限公司	4,500.00
8	淮安同方水务有限公司	20,000.00
9	龙江环保集团股份有限公司	80,000.00
10	同方威视技术股份有限公司	40,000.00
11	同方人工环境有限公司	2,000.00
12	同方节能工程技术有限公司	40,000.00
13	同方计算机有限公司	10,000.00
14	同方泰德国际科技有限公司	11,200.00
15	北京同方吉兆科技有限公司	4,700.00
16	山东同方鲁颖电子有限公司	8,000.00
17	北京同方易豪科技有限公司	1,000.00
18	清华同方（海外）创业投资公司	110,000.00
<b>总计</b>		<b>747,210.30</b>
子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整		-11,469.59
<b>实际担保发生额</b>		<b>735,740.71</b>

### 四、被担保人情况

单位：万元人民币

序号	单位名称	注册资本	公司对其持股比例	经营范围	2013 年底总资产	2013 年底负债总额	2013 年度营业收入
1	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	584,556.70	573,832.95	557,779.33
2	同方光电（沈阳）有限公司	2,000 万港元	45.00%	液晶显示屏背光模组的生产销售业务	28,641.92	25,049.57	39,650.28
3	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	229,384.99	202,155.14	306,576.66
4	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	107,348.18	139,493.74	170,973.59
5	同方工业有限公司	40,000	100.00%	军/民用通信设备、电子产品	160,802.79	98,706.03	109,820.46
6	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	273,985.84	211,400.84	35,171.62
7	同方光电（香港）有限公司	2,000 万美元	45.00%	液晶显示屏背光模组、LED 芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技服	44,099.40	32,190.59	66,102.73
8	淮安同方水务有限公司	11,000	49.55%	污水处理项目投资、建设、运营	46,273.04	30,672.34	5,715.27
9	龙江环保集团股份有限公司	32,000	30.78%	水务投资、水厂建设运营	416,755.44	339,198.79	64,207.30
10	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	436,159.37	336,864.49	279,893.88
11	同方人工环境有限公司	35,358	97.00%	建筑节能	115,585.25	64,933.14	43,125.16
12	同方节能工程技术有限公司	6,666.67	75.00%	基于吸收式热泵和冰蓄冷技术的工程总包及项目投资	52,061.36	45,767.60	2,484.65
13	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	112,290.83	53,421.11	374,243.92
14	同方泰德国际科技有限公司	3,812.18 万美元	32.98%	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的研发、设计、制造、销售	128,871.96	70,235.31	92,407.60
15	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	27,893.58	17,444.24	7,564.38
16	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	21,286.83	10,017.76	8,495.74
17	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	5,065.43	2,372.83	969.78
18	清华同方（海外）创业投资公司	2,000 万美元	100.00%	产业项目投资与管理	576,405.92	456,848.83	57,582.85

注：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。

## 五、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。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 60.33 亿元，占公司净资产的 56.35%，其中，为控股子公司的担保余额为 55.28 亿元，占公司净资产的 51.63%，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。

## 七、备查文件目录

- 1、第六届董事会第八次会议决议

同方股份有限公司董事会  
2014 年 4 月 18 日