

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 2015 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，同意公司在担保总额超过净资产 50%后，在 2015 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 2014 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 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 71.16 亿元，占公司净资产的 62%，其中，为控股子公司的担保余额为 66.16 亿元，占公司净资产的 57%。

● 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 2014 年底，公司对外担保余额约合人民币 71.16 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。

公司主营业务虽集中在信息产业和能源环保产业，但随着信息技术向传统产业的不断渗透和融合，公司业务呈现多角化、控参股公司众多的形态，各产业板块成长期的经营规模和资金需求也呈现不断地扩大和变化之中。同时，各商业银行均采用集团授信的管理模式，公司控参股公司将以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。为此公司采用集团化管理模式统一调度公司出资资本和银行借款的资本结构与使用比例，并有效管控相关风险，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。

公司于 2015 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议，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 2015 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 2014 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、2014 年度担保发生额情况

经公司 2013 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 2014 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 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 2014 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	2014 年度预计担保 发生额(经 2013 年度 股东大会批准)	2014 年度实际担保 发生额
同方威视技术股份有限公司	40,000.00	15,293.59
同方工业有限公司	26,000.00	26,000.00
同方计算机有限公司	10,000.00	0.00
同方国际有限公司	151,210.30	98,905.27
沈阳同方多媒体科技有限公司	117,600.00	121,727.87
深圳市同方多媒体科技有限公司	70,000.00	60,138.29
山东同方鲁颖电子有限公司	8,000.00	8,000.00
北京同方吉兆科技有限公司	4,700.00	2,200.00
北京同方易豪科技有限公司	1,000.00	0.00
同方泰德国际科技有限公司	51,200.00	9,720.92
同方人工环境有限公司	2,000.00	3,000.00
南通同方半导体有限公司	51,000.00	39,518.09
同方光电(香港)有限公司	4,500.00	0.00
龙江环保集团股份有限公司	80,000.00	104,000.00
淮安同方水务有限公司	20,000.00	0.00
清华同方(海外)创业投资公司	110,000.00	74,651.80
总计	747,210.30	563,155.83
子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整	-11,469.59	-22,512.40
实际担保发生额	735,740.71	540,643.43

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股子公司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 2014 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；公司对沈阳同方多媒体科技有限公司 2014 年度实际担保发生额超出预计担保发生额，系根据具体经营形势，出于降低财务费用和均衡境内外融资结构的考虑，加大 3-6 个月短期贸易融资额度所致；公司对同方人工环境有限公司 2014 年度实际担保发生额超出预计担保发生额，系其为降低财务费用将部分信用贷款变更为公司担保贷款所致。公司 2014 年度整体对外担保发生额未超出预计。

三、拟为下属子公司 2015 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 2015 年因经营需求发生的担保情况汇总如下：

单位：人民币万元

序号	控参股公司 (含其下属子公司及下属子公司之间担保)	2015 年度预计 担保发生额
1	同方威视技术股份有限公司	85,000.00
2	同方工业有限公司	31,000.00
3	同方计算机有限公司	10,000.00
4	同方国际信息技术有限公司	40,000.00
5	同方国际有限公司	76,028.58
6	沈阳同方多媒体科技有限公司	169,378.12
7	深圳市同方多媒体科技有限公司	3,300.00
8	北京壹人壹本信息科技有限公司	200.00
9	山东同方鲁颖电子有限公司	8,000.00
10	北京同方软件股份有限公司	500.00
11	北京同方吉兆科技有限公司	3,200.00
12	同方泰德国际科技有限公司	45,000.00
13	同方人工环境有限公司	4,000.00
14	南通同方半导体有限公司	50,500.00
15	同方光电（香港）有限公司	1,700.00
16	同方友友控股有限公司	19,908.70
17	龙江环保集团股份有限公司	100,000.00
18	淮安同方水务有限公司	53,900.00
19	惠州市同方水务有限公司	27,755.00
20	辽宁同方银州科技园有限公司	10,000.00
总计		739,370.40
子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整		-16,162.38
实际担保发生额		723,208.02

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	主营业务	2014 年底总资产	2014 年底负债总额	2014 年度营业收入
1	同方威视技术股份有限公司	16,500	69.09%	射线安防检查系统、核仪器仪表的研发、生产、销售及相关技术服务	449,748.52	328,163.27	317,891.76
2	同方工业有限公司	40,000	100.00%	军民用通讯产品和电子设备购销业务	198,102.81	96,823.05	134,954.21
3	同方计算机有限公司	60,000	100.00%	个人计算机及相关外围设备的研发、生产、销售	158,734.15	99,741.00	497,505.40
4	同方国际信息技术有限公司	800 万美元	100.00%	计算机产品的海外研发与购销	100,463.21	93,680.10	256,330.45
5	同方国际有限公司	1,000 万美元	100.00%	液晶平板电视等多媒体产品的海外购销	781,601.03	772,216.51	749,433.96
6	沈阳同方多媒体科技有限公司	31,800	100.00%	液晶平板电视及数字音视频产品、信息技术产品的技术开发、生产销售	349,941.08	321,159.23	408,881.77
7	深圳市同方多媒体科技有限公司	30,000	100.00%	液晶平板电视等多媒体产品的国内销售	95,571.33	154,095.46	185,155.48
8	北京壹人壹本信息科技有限公司	10,000	100.00%	移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、销售	60,880.31	8,921.10	50,582.88
9	山东同方鲁颖电子有限公司	8,000	97.00%	交/直流陶瓷电容器、片式电感器、片式陶瓷滤波器产销业务	20,879.85	10,421.83	7,619.30
10	北京同方软件股份有限公司	4,100	90.24%	物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬件、增值电信业务	8,829.01	5,558.77	16,015.92
11	北京同方吉兆科技有限公司	12,000	100.00%	广播电视发射、通信信道及工业控制设备的生产销售	24,393.96	16,400.16	6,342.91
12	同方泰德国际科技有限公司	9,809.6 万美元	40.82%	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	227,851.45	145,759.49	131,060.97
13	同方人工环境有限公司	35,358	100.00%	中央空调机组、空气和水净化系统的生产、销售	84,287.19	29,241.91	49,379.81
14	南通同方半导体有限公司	81,400	100.00%	LED 半导体芯片研发、生产及销售	285,643.21	235,536.80	93,698.56
15	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、	16,594.84	7,088.98	23,772.83
16	同方友友控股有限公司	50,000 万港元	51.60%	照明和装饰类终端产品的研发、生产、销售	152,455.00	38,779.00	55,817.00

序号	单位名称	注册资本	公司对其持股比例	主营业务	2014 年底总资产	2014 年底负债总额	2014 年度营业收入
17	龙江环保集团股份有限公司	32,000	30.78%	水务项目投资、建设、运营业务	453,964.82	369,070.37	66,739.29
18	淮安同方水务有限公司	11,000	49.55%	污水处理项目投资、建设、运营业务	47,082.13	29,497.32	7,893.80
19	惠州市同方水务有限公司	3,600	100.00%	污水处理项目投资、建设、运营业务	15,566.46	9,503.21	2,880.11
20	辽宁同方银州科技园有限公司	3,000	100.00%	科技园区及配套设施的开发管理	13,319.56	470.37	0.00

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 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 71.16 亿元，占公司净资产的 62%，其中，为控股子公司的担保余额为 66.16 亿元，占公司净资产的 57%，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、第六届董事会第十八次会议决议

同方股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日