

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 2017 年 4 月 16 日召开了第七届董事会第十五次会议，同意公司在 2017 年为下属控参股子公司发生的债务融资提供担保，包括：同意在公司预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2017 年为下属控参股子公司提供担保；同意为下属参股子公司深圳华融泰、同方投资及其下属子公司提供担保暨构成关联交易；同意自 2016 年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，在经审批授权的为下属控参股子公司（含其下属子公司）提供担保额度之内发生的具体担保事项（包括但不限于为控参股子公司存续和新增债务融资提供担保、控参股子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），提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求办理相关事宜，并签署所需文件。

● 对外担保累计数量：截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 36.61 亿元，占公司净资产的 17%，其中对控股子公司的担保余额为 34.77 亿元，占公司净资产的 16%。

● 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 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 36.61 亿元，占公司净资产的 17%，其中对控股子公司的担保余额为 34.77 亿元，占公司净资产的 16%。

公司于 2017 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为下属控参股子公司提供担保的议案》，同意在公司预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2017 年为下属控参股子公司提供担保；同意为下属参股子公司深圳华融泰、同方投资及其下属子公司提供担保暨构成关联交易；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 2016 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为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。

上述议案经董事会以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、2016 年度担保发生额情况

公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司为下属控参股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2016 年为下属控参股子公司发生的债务融资提供担保；同意自 2015 年年度股东大会审议通过该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，在经审批授权的为下属控参股子公司提供担保额度之内发生的具体担保事项（包括但不限于为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），授权公司董事长或总裁根据公司实际需求办理相关事宜，并签署所需文件。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经营和并购用途的债务融资担保余额约合 36.61 亿元；2016 年度，实际担保发生额为 40.49 亿元。公司 2016 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	2016 年度预计担保 发生额(经 2015 年度 股东大会批准)	2016 年度实际担保 发生额
同方威视技术股份有限公司	84,000.00	15,321.80
同方工业有限公司	26,000.00	25,850.00
同方计算机有限公司	45,000.00	18,747.71
同方国际信息技术有限公司	45,000.00	30,239.34
同方国际有限公司	99,546.32	105,347.47
沈阳同方多媒体科技有限公司	216,000.00	114,224.48
北京壹人壹本信息科技有限公司	100.00	100.00
山东同方鲁颖电子有限公司	9,000.00	6,200.00
北京同方软件股份有限公司	3,000.00	5,700.00
北京同方吉兆科技有限公司	1,000.00	1,000.00
同方泰德国际科技有限公司	20,000.00	2,700.00
同方人工环境有限公司	4,000.00	4,000.00
南通同方半导体有限公司	29,370.00	14,956.76
同方光电（香港）有限公司	1,000.00	0.00
同方友友控股有限公司	22,993.60	5,160.04
龙江环保集团股份有限公司	143,000.00	69,800.00
淮安同方水务有限公司	22,050.00	0.00
淮安空港同方水务有限公司	11,970.00	0.00
惠州市同方水务有限公司	4,000.00	0.00
同方金融控股（深圳）有限公司	20,000.00	0.00
清华同方（海外）创业投资公司	20,000.00	0.00
同方投资有限公司	20,000.00	18,400.00
总计	847,029.92	437,747.59

子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整	19,952.56	32,854.34
实际担保发生额	827,077.36	404,893.26

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，公司对同方国际有限公司 2016 年度实际担保发生额超出预计担保发生额，系根据实际经营状况出于降低融资成本、均衡境内外融资结构的考虑，加大其境外融资额度并同步减少其关联企业境内融资额度所致；公司对北京同方软件股份有限公司 2016 年度实际担保发生额超出预计担保发生额，系年内增加大数据中心等新产品研发及市场投入导致短期内营运资金需求超出预期，采用银行信贷融资予以弥补所致。公司 2016 年度整体对外担保发生额未超出预计。

2016 年度实际担保发生额与年初预计担保发生额差距较大，主要原因包括：公司于 2016 年内将所持控股子公司南通同方半导体有限公司和龙江环保集团股份有限公司全部股权对外转让，致使其预计担保并未全额发生；控股子公司淮安同方水务有限公司、淮安空港同方水务有限公司、惠州市同方水务有限公司原拟新增的 BOT/TOT 专项贷款因项目招投标或实施进度延迟及金融机构审批进度未达预期等因素，导致部分相关担保融资未于年内发生；公司以低成本信用债直融资金给予控股子公司同方金融控股（深圳）有限公司（原北京同方创新投资有限公司）和清华同方（海外）创业投资公司（Resuccess Investments Limited）资金支持，相应替代了其预计担保项下的负息债务新增；控股子公司同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同方国际信息技术有限公司、沈阳同方多媒体科技有限公司、同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司等单位通过提高自身经营周转效率、发挥商业信用优势，有效控制了公司担保项下的债务融资增量。

三、拟为下属子公司 2017 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 2017 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)	2017 年度预计 担保发生额
1	同方威视技术股份有限公司	113,835.00
2	同方工业有限公司	34,000.00
3	同方计算机有限公司	35,000.00
4	同方国际信息技术有限公司	72,500.00
5	同方国际有限公司	152,240.60
6	沈阳同方多媒体科技有限公司	144,674.52
7	北京壹人壹本信息科技有限公司	100.00
8	山东同方鲁颖电子有限公司	9,000.00
9	北京同方软件股份有限公司	13,000.00

10	北京同方吉兆科技有限公司	1,000.00
11	同方泰德国际科技有限公司	10,000.00
12	同方人工环境有限公司	28,000.00
13	同方友友控股有限公司	28,180.30
14	淮安同方水务有限公司	33,691.36
15	南京同方水务有限公司（暂定名）	90,000.00
16	淮安同方控源截污有限公司（暂定名）	30,000.00
17	惠州市同方水务有限公司	3,000.00
18	同方金融控股（深圳）有限公司	50,000.00
19	清华同方（海外）创业投资公司	700,000.00
20	深圳市华融泰资产管理有限公司	70,000.00
21	同方投资有限公司	4,500.00
总计		1,622,721.78
子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整		-27,848.27
预计担保发生额		1,594,873.51

四、被担保人情况

截至 2016 年 12 月 31 日，拟被担保的下属控参股子公司基本情况如下：

单位：人民币万元

序号	单位名称	注册资本	公司对其持股比例	主营业务	2016 年底总资产	2016 年底负债总额	2016 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	788,359.48	588,701.74	384,588.14
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	178,992.78	75,672.18	73,980.98
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	324,985.93	129,326.83	371,466.60
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	121,756.28	114,230.89	560,530.84
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	289,431.77	336,323.46	573,794.93
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	259,383.63	263,350.21	157,160.67
7	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	103,933.30	24,468.84	77,887.28
8	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	21,587.92	12,328.88	7,721.04
9	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	31,467.20	27,492.04	33,411.95

序号	单位名称	注册资本	公司对其持股比例	主营业务	2016 年底总资产	2016 年底负债总额	2016 年度营业收入
10	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	16,851.22	20,706.22	15,646.08
11	同方泰德国际科技有限公司	801,652,189	36.49%	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	387,903.99	168,867.62	182,165.67
12	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	124,121.08	64,922.38	49,281.46
13	同方友友控股有限公司	50,000 万港元	69.68%	照明和装饰类终端产品的研发、生产、销售	148,323.58	27,334.40	61,401.96
14	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	58,573.72	38,255.12	7,059.25
15	南京同方水务有限公司（拟设立）	40,000	100.00%	水务项目的投资、运营管理、工程建设、技术应用、技术开发等	-	-	-
16	淮安同方控源截污有限公司（拟设立）	51,927	100.00%	水务项目投资、建设、运营业务	-	-	-
17	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	15,290.46	8,074.23	2,471.16
18	同方金融控股（深圳）有限公司	378,000	100.00%	高新技术产业投资、基金管理及类金融业务	501,408.63	124,032.31	1,869.43
19	清华同方（海外）创业投资公司	2,000 万美元	100.00%	产业投资与管理	1,163,843.77	762,675.78	145,038.13
20	深圳市华融泰资产管理有限公司	10,769.23	48.00%	股权投资、资产管理、并购顾问、风险投资以及证券投资等业务	669,918.35	527,846.13	-
21	同方投资有限公司	55,000	45.45%	项目投资及相关管理、咨询	145,844.07	27,426.11	-

其中，被担保对象中：

1、深圳市华融泰资产管理有限公司设立于 2009 年 6 月，系公司持股 48%的参股子公司。华融泰及其下属子公司拟于 2017 年度新增 70,000 万元负息债务融资，用于补充营运资金、实施产业并购及相关资本运作，在该公司以自身优质资产向公司提供抵、质押等风险补偿措施或由其他股东同比例反担保的前提下，申请公司为其增量融资提供担保。由于公司副董事长、总裁黄俞先生为华融泰实际控制人，且公司董事长周立业先生、副董事长兼总裁黄俞先生和董事童利斌先生兼任华融泰董事，因此本次为华融泰提供担保构成关联交易。

2、同方投资有限公司设立于 2004 年 6 月，系公司合计持股 45.45%的参股子公司。同方投资拟于 2017 年度向其持股 18.10%的参股公司成都元泓创新投资有限公司在原有 18,400 万元股东借款的基础上新取得 4,500 万元的股东借款，并计划于年内全额归还，用于短期增补投资业务所需资金，在以其所持成都元泓创新投资有限公司股权对公司提

供反担保质押的前提下，申请公司为其提供担保。由于公司董事长周立业先生兼任同方投资董事长，因此本次为同方投资提供担保构成关联交易。

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、独立董事发表的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，对公司第七届第十五次董事会审议的《关于为下属控股子公司提供担保的议案》及相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意见如下：

1、公司事前就本次关于 2017 年度为下属控股子公司提供担保事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对担保事宜的认可，独立董事认真审阅了上述文件后，同意将上述议案提交董事会审议；

2、本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；

3、本次交易涉及为关联方提供担保，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们认为：本次对外担保符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 36.61 亿元，占公司净资产的 17%，其中对控股子公司的担保余额为 34.77 亿元，占公司净资产的 16%。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。

八、备查文件目录

- 1、《独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》
- 2、《独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2017年4月18日