

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 2022 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十四次会议，同意公司在 2022 年为下属子公司发生的债务融资提供担保，包括：同意公司在 2022 年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自 2021 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。
- 对外担保累计数量：截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 76.23 亿元，占公司 2021 年底经审计归属于母公司所有者权益的 48%。2021 年底担保余额中均为面向控股子公司提供的经营或并购用途的债务融资担保。
- 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。
- 本次预计担保无反担保。

一、担保情况概述

截至 2021 年底，公司对外担保余额为 76.23 亿元，全部为面向控股子公司提供的经营或并购用途的债务融资担保，约占公司经审计合并财务报表归属于母公司股东权益 159.04 亿元的 48%。2021 年底担保余额较 2020 年底公司对外担保余额 95.88 亿元（占 2020 年底净资产 160.86 亿元的 60%）减少约 19.65 亿元。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司在 2022 年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自 2021 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。

上述议案经董事会以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、2021 年度担保发生额情况

根据公司 2020 年年度股东大会以及 2021 年第二次临时股东大会的批准,2021 年公司为下属控股子公司提供了担保。

截至 2021 年底,公司经营和并购用途的债务融资担保余额约合 76.23 亿元;2021 年度,实际担保发生额为 28.35 亿元,均为面向控股子公司提供的经营或并购用途的债务融资担保。公司 2021 年度对外担保发生额预计情况与实际发生情况如下:

控股公司(含其下属子公司) 单位:人民币万元	2021 年度预计担保 发生额	2021 年度实际 担保发生额
同方威视技术股份有限公司	101,590.55	41,943.94
同方工业有限公司	22,000.00	14,680.00
北京同方智科科技有限公司	500.00	0.00
内蒙古同方科技有限公司	10,000.00	0.00
同方计算机有限公司	104,950.00	91,950.00
同方国际信息技术有限公司	87,200.00	75,725.67
山东同方鲁颖电子有限公司	9,000.00	0.00
同方泰德国际科技有限公司	16,500.00	2,000.00
同方人工环境有限公司	39,930.00	19,081.75
同方水务集团有限公司	118,263.00	32,000.00
淮安同方控源截污工程有限公司	20,000.00	20,000.00
清华同方(海外)创业投资公司	33,514.89	0.00
总计	563,448.44	297,381.36
子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整	-33,709.28	-13,865.23
实际担保发生额	529,739.16	283,516.13

2021 年度实际担保发生额与预计担保发生额差距较大,主要原因包括:

(1) 控股子公司清华同方(海外)创业投资公司原计划于 2021 年采用境内筹资加境外担保方式融资相结合的方式筹集资金用于归还其 2022 年 1 月需到期兑付的 3 亿美元境外高级定息美元债券,由于境外融资形势及市场价格等因素,公司全部采用了境内融资,导致相关融资担保未于年内发生;

(2) 控股子公司同方水务集团有限公司原拟新增的 BOT/TOT/PPP 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;

(3) 控股子公司同方威视技术股份有限公司、同方工业有限公司、内蒙古同方科技有限公司、同方计算机有限公司、同方国际信息技术有限公司、同方泰德国际科技有限公司以及同方人工环境有限公司等单位通过压缩低效业务,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 2022 年度提供担保的情况

现就 2022 年度公司拟为下属子公司(含其下属子公司及下属子公司之间担保)提供

因经营需求发生的担保情况汇总如下：

单位：人民币万元

控股子公司 (含其下属控股子公司)	2022 年度担保预计发生额
同方威视技术股份有限公司	130,200.00
同方工业有限公司	13,000.00
北京同方智科科技有限公司	500.00
同方计算机有限公司	139,950.00
同方国际信息技术有限公司	139,000.00
同方泰德国际科技有限公司	5,000.00
同方人工环境有限公司	35,293.00
同方水务集团有限公司	44,429.06
淮安空港同方水务有限公司	1,500.00
同方科技园有限公司	5,571.37
债务融资担保合计	514,443.43
子公司对外担保中少数股东权益承担份额调整	-19,081.10
实际担保总计	495,362.33

四、被担保人情况

截至 2021 年 12 月 31 日，拟被担保的下属控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	2021 年末总资产	2021 年末负债总额	2021 年度营业收入	2021 年归母净利润	2021 年末资产负债率
1	同方威视技术股份有限公司	18,500	71.25%	射线安防检查系统、核仪器仪表的研发、生产、销售及及相关技术服务	1,155,784.68	683,983.38	521,408.76	32,185.28	59%
2	同方工业有限公司	60,000	100.00%	军民用通讯产品和电子设备购销业务	216,359.41	116,078.21	123,800.97	-2,309.99	54%
3	北京同方智科科技有限公司	769.23	65%	多行业北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售	3,629.13	2,202.99	2,452.28	146.98	61%
4	同方计算机有限公司	150,000	100.00%	个人计算机及相关外围设备的研发、生产、销售	449,868.46	255,703.77	676,488.34	3,812.17	57%
5	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	219,963.65	168,364.82	626,572.09	12,940.01	77%
6	同方泰德国际科技有限公司	78,219.22	36.6%	楼宇自动化系统、能源管理系统、安防系统、消防系统产品的开发、制造和销售，并提供全方位解决方案和服务	478,534.39	186,852.49	162,344.84	3,552.04	39%
7	同方人工环境有限公司	43,358	100.00%	中央空调机组、空气和水净化系统的生产、销售及相关技术服务	199,295.12	120,399.78	96,479.49	1,504.66	60%

序号	单位名称	注册资本	公司对其持股比例	主营业务	2021年末总资产	2021年末负债总额	2021年度营业收入	2021年归母净利润	2021年末资产负债率
8	同方水务集团有限公司	101,973.758	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	403,920.78	261,190.58	193,629.73	13,689.58	65%
9	淮安空港同方水务有限公司	2000 万美元	100.00%	水务方面的建设、运营，新技术开发、研制，生产水务新产品	17,967.29	4,319.61	904.39	168.94	24%
10	同方科技园有限公司	204,694.12	100%	科技园区及配套设施的开发管理业务	208,310.10	14,934.75	13,069.66	-674.21	7%

五、董事会意见

董事会认为，为下属控股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，各控股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《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届第二十四次董事会审议的《关于为下属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. 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；

2. 本次交易均为对下属子公司提供的担保，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 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额约合人民币 76.23 亿元，占公司 2021 年底经审计归属于母公司所有者权益的 48%。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、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2022年4月28日