

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1

公告编号：临 2024-015

同方股份有限公司

关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十一次会议，同意公司在 2024 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 2024 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 2023 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。
- 本次新增担保额度为 15.29 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 26.25 亿元（均为公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的融资担保余额），占公司 2023 年底经审计归属于母公司所有者权益的 18.40%，2023 年底担保余额中均为面向控股子公司提供的债务融资担保。
- 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。
- 特别风险提示：北京神目科技有限公司、同方节能装备有限公司、重庆仙桃能源管理有限公司、同方节能装备有限公司为资产负债率超过 70% 的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024

年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，同意公司在 2024 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 2023 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。

截至 2023 年底，公司对外担保余额为 26.25 亿元，全部为面向控股子公司提供的债务融资担保，约占公司经审计合并财务报表归属于母公司股东权益 142.68 亿元的 18.40%。2023 年底担保余额较 2022 年底公司对外担保余额 29.25 亿元（占 2022 年底归属于母公司股东权益 149.04 亿元的 19.63%）减少约 3 亿元。

本次新增担保额度 15.29 亿元，授权有效期内公司对外担保余额不超过 41.54 亿元。

（一）担保预计基本情况

公司根据业务经营发展需要，为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司、孙公司在 2024 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型：由公司或下属子公司、孙公司直接为下属子公司、孙公司或公司提供担保。

1、公司为下属全资、控股子公司预计 2024 年担保金额如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截止 2023 年 12 月 31 日担保余额	2024 年度预计提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否属于关联担保	是否有反担保	其他股东担保情况
1	同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	100	40	734.28	7,000.00	0.49	否	否	否
2	同方股份有限公司	同方电子科技有限公司	84.22	62	1,684.43	0.00	0.00	否	否	否
3	同方股份有限公司	同方工业有限公司	100	36	2,500.00	5,000.00	0.35	否	否	否
4	同方股份有限公司	同方智慧能源有限责任公司	100	27	0.00	20,000.00	1.40	否	否	否
合 计					4,918.71	32,000.00				

2、控股子公司之间预计融资担保金额如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截止 2023 年 12 月 31 日担保余额	2024 年度提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否属于关联担保	是否有反担保	其他股东担保情况
1	同方威视技术股份有限公司	同方威视科技江苏有限公司	100	43	40,000.00	50,000.00	0.35	否	否	否
2	同方威视技术股份有限公司	北京神目科技有限公司	100	84	0.00	3,000.00	0.21	否	否	否
3	同方威视技术股份有限公司	NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED	100	26	0.00	18,000.00	1.26	否	否	否
4	NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED	Nuctech Do Brasil LTDA.	100	37	0.00	1,500.00	0.11	否	否	否
5	同方智慧能源有限责任公司	同方节能装备有限公司	90	73	0.00	8,000.00	0.56	否	否	否
6	同方泰德国际科技（北京）有限公司	重庆仙桃能源管理有限公司	90	89	900.00	5,820.00	0.41	否	否	否
7	同方人工环境有限公司	同方节能装备有限公司	0	73	3,474.00	0.00	0.00	否	否	否
8	同方泰德国际科技（北京）有限公司	同方泰德（重庆）科技有限公司	52	28	0.00	520.00	0.04			
合 计					44,374.00	86,840.00				

注：同方节能装备有限公司为公司子公司同方智慧能源有限责任公司持股 90%的子公司。

3、控股子公司为本公司预计融资担保金额如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截止 2023 年 12 月 31 日担保余额	2024 年度提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否属于关联担保	是否有反担保	其他股东担保情况
1	同方科技园有限公司	同方股份有限公司	55	0.00	34,018.00	2.38%	否	否	否
合 计				0.00	34,018.00				

上述公司及下属子公司、孙公司相互提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保。

担保事项包括但不限于（金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托 贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、 信托贷款、资产证券化、结构化融资提供担保等）具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

本次担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年度审议相同事项的股东大会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长或总裁对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

二、2024 年度预计发生担保的被担保子公司情况

1、同方人工环境有限公司

企业名称	同方人工环境有限公司	法定代表人	秦绪忠
注册资本	人民币 23,358 万元	成立日期	2000 年 11 月 01 日

社会信用代码	91110108722615875N	企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业地址	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座21-22层		
主营业务	制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；建设工程施工；建筑智能化系统设计。		
公司与被担保人关系	同方人工环境有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
财务状况			
科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)	
资产总额/元	500,638,625.28	475,716,257.12	
负债总额/元	235,851,533.24	190,604,257.74	
净资产/元	264,787,092.04	285,111,999.38	
资产负债率	47.11%	40.07%	
科目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)	
营业收入/元	223,024,801.92	188,737,964.56	
净利润/元	-27,187,891.01	19,447,151.60	

2、同方电子科技有限公司

企业名称	同方电子科技有限公司	法定代表人	韩滔
注册资本	人民币18997.5237万元	成立日期	1966年12月1日
社会信用代码	91360406158260566U	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	江西省九江市开发区九瑞大道111号		
主营业务	通信设备、技术侦察设备、测向定位设备、电子对抗设备、卫星导航设备、侦察情报设备、卫星通信设备等		
公司与被担保人关系	同方电子科技有限公司为公司控股子公司，同方工业有限公司持有其84.22%股权，公司持有同方工业有限公司100%股权，中国核工业资本控股有限公司持有其15.78%股权		
财务状况			
科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)	
资产总额/元	902,367,453.73	935,497,737.10	
负债总额/元	495,510,923.12	582,219,264.19	
净资产/元	406,856,530.61	353,278,472.91	
资产负债率	54.91%	62.24%	
科目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)	
营业收入/元	281,871,113.70	251,305,733.88	
净利润/元	-33,461,371.60	-53,578,057.70	

3、同方工业有限公司

企业名称	同方工业有限公司	法定代表人	韩滔
注册资本	人民币 50,400 万元	成立日期	2006 年 9 月 15 日
社会信用代码	911101087934008558	企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业地址	北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 8 层 800A		
主营业务	通信设备、电子产品		
公司与被担保人关系	同方工业有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额/元	982,005,143.65	727,889,092.84	
负债总额/元	307,079,720.44	259,267,684.97	
净资产/元	674,925,423.21	468,621,407.87	
资产负债率	31.27%	35.62%	
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)	
营业收入/元	162,889,800.01	109,150,457.65	
净利润/元	1,285,370.99	-206,304,015.34	

4、同方智慧能源有限责任公司

企业名称	同方智慧能源有限责任公司	法定代表人	秦绪忠
注册资本	人民币 43184.209589 万元	成立日期	2021 年 12 月 22 日
社会信用代码	91110108MA7FK1MX5B	企业类型	有限责任公司(法人独资)
企业地址	北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 21 层 2108 室		
主营业务	许可项目：供电业务；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；信息系统集成服务；数字技术服务；新兴能源技术研发；余热余压余气利用技术研发；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；储能技术服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；信息系统运行维护服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；		

	供冷服务；光伏设备及元器件制造；制冷、空调设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；软件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
公司与被担保人关系	同方智慧能源有限责任公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。	
财务状况		
科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额/元	338,881,326.50	463,873,168.41
负债总额/元	2,225,947.69	124,235,380.17
净资产/元	336,655,378.81	339,637,788.24
资产负债率	0.66%	26.78%
科目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入/元	112,075.47	11,576,041.22
净利润/元	44,634.56	2,982,409.43

5、同方威视科技江苏有限公司

企业名称	同方威视科技江苏有限公司	法定代表人	陈志强
注册资本	人民币 36000 万元	成立日期	2015 年 02 月 12 日
社会信用代码	91320413330871554P	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	江苏省常州市金坛区科教路 69 号		
主营业务	核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务；使用 IV、V 类放射源及生产、销售、使用 II、III 类射线装置；销售 III 类医疗器械；高科技项目咨询；应用系统软件及系统集成的销售和技术开发、技术咨询、技术培训；高新技术转让和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；租赁机械设备；销售汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；II、III、IV、V 类放射源销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

公司与被担保人关系	同方威视科技江苏有限公司为同方威视技术股份有限公司全资子公司，同方威视技术股份有限公司持有其 100% 股权。公司持有同方威视技术股份有限公司 71.25% 股权。	
财务状况		
科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额/元	1,428,892,779.73	1,570,750,046.15
负债总额/元	557,941,434.11	678,256,486.44
净资产/元	870,951,345.62	892,493,559.71
资产负债率	39.05%	43.18%
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入/元	764,654,269.63	900,880,465.61
净利润/元	12,032,557.46	21,542,214.09

6、北京神目科技有限公司

企业名称	北京神目科技有限公司	法定代表人	吴万龙
注册资本	人民币 3000 万元	成立日期	2020 年 12 月 29 日
社会信用代码	91110113MA01YG9C2M	企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业地址	北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 4-170		
主营业务	技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成服务；应用软件开发；制造社会公共安全设备及器材；销售社会公共安全设备及器材、机械设备；租赁社会公共安全设备及器材、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。		
公司与被担保人关系	北京神目科技有限公司为同方威视技术股份有限公司全资子公司，同方威视技术股份有限公司持有其 100% 股权。公司持有同方威视技术股份有限公司 71.25% 股权。		
财务状况			

科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额/元	148,998,301.95	165,207,727.37
负债总额/元	123,061,638.08	138,747,922.67
净资产/元	25,936,663.87	26,459,804.70
资产负债率	82.59%	83.98%
科目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入/元	72,116,961.83	91,275,053.75
净利润/元	435,829.20	523,140.83

7、NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED

企业名称	NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED	法定代表人	陈志强
注册资本	174,597,400.00 港币	成立日期	2002年5月2日
社会信用代码		企业类型	商贸企业
企业地址	香港港湾道26号华润大厦14楼1403室		
主营业务	安检设备、安装、保养、维护保安设置及设计附有保安装置的系统		
公司与被担保人关系	NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED 为同方威视技术股份有限公司全资子公司，同方威视技术股份有限公司持有其100%股权。公司持有同方威视技术股份有限公司71.25%股权。		
财务状况			
科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)	
资产总额/元	956,396,880.74	1,013,016,795.32	
负债总额/元	278,561,088.49	277,642,382.29	
净资产/元	677,835,792.25	735,374,413.03	

资产负债率	29.13%	25.61%
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入/元	179,119,100.88	194,546,181.52
净利润/元	13,529,036.81	49,654,487.32

8、Nuctech Do Brasil LTDA.

企业名称	Nuctech Do Brasil LTDA	法定代表人	陈雍健
注册资本	188,885,589.63 人民币	成立日期	2014 年 3 月 17 日
社会信用代码	198.926.240.001-99	企业类型	工业企业
企业地址	Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Pentead, S/N KM 57 Marginal Norte, Helvetia, CEP: 13.337-300, Indaiatuba/SP, Brasil.		
主营业务	安检设备生产\销售\服务\租赁		
公司与被担保人关系	Nuctech Do Brasil LTDA 为同方威视技术股份有限公司控股子公司，同方威视技术股份有限公司持有其 99.99% 股权，Chen Yongjian 持有其 0.01% 股权。公司持有同方威视技术股份有限公司 71.25% 股权。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额/元	177,818,761.56	204,938,702.63	
负债总额/元	62,911,196.93	75,776,950.55	
净资产/元	114,907,564.63	129,161,752.08	
资产负债率	35.38%	36.98%	
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)	
营业收入/元	76,616,307.64	101,523,817.91	
净利润/元	7,935,175.36	1,840,814.68	

9、同方节能装备有限公司

企业名称	同方节能装备有限公司	法定代表人	秦冰
注册资本	人民币 11600 万元	成立日期	2005 年 5 月 16 日
社会信用代码	91131000774421909R	企业类型	其他有限责任公司

企业地址	河北省廊坊市经济技术开发区云鹏道 333 号	
主营业务	高效节能热泵、冷温水机组、大温差换热机组	
公司与被担保人关系	同方节能装备有限公司母公司同方智慧能源有限责任公司为公司全资子公司。同方智慧能源有限责任公司持有同方节能装备有限公司 90% 股权，霍尔果斯清能股权投资管理有限合伙企业持有其 10% 股权。	
财务状况		
科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额/元	523,103,592.55	536,866,814.89
负债总额/元	392,069,135.44	394,224,679.63
净资产/元	131,034,457.11	142,642,135.26
资产负债率	74.95%	73.43%
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入/元	261,007,479.88	274,351,102.15
净利润/元	3,629,352.24	9,065,938.59

10、重庆仙桃能源管理有限公司

企业名称	重庆仙桃能源管理有限公司	法定代表人	王志强
注册资本	人民币 1000 万元	成立日期	2017 年 11 月 13 日
社会信用代码	91500112MA5YN4L66P	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路 99 号		
主营业务	制冷系统、制热系统开发建设、运营、管理等；从事新能源综合利用技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及节能技术改造和合同能源管理业务		
公司与被担保人关系	公司持有同方泰德国际科技有限公司 36.6% 股权，为其第一大股东（并表），同方泰德国际科技有限公司持有同方泰德国际科技（北京）有限公司 100% 股权，同方泰德国际科技（北京）有限公司为重庆仙桃能源管理有限公司控股股东，持股比例 90%。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额/元	70,659,141.34	85,112,288.13	
负债总额/元	61,963,686.35	75,397,538.93	
净资产/元	8,695,454.99	9,714,749.2	
资产负债率	87.69%	88.59%	
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)	

营业收入/元	15,882,675.11	18,508,457.53
净利润/元	1,506,655.5	1,019,294.21

11、同方泰德（重庆）科技有限公司

企业名称	同方泰德（重庆）科技有限公司	法定代表人	王志强
注册资本	人民币 1825 万元	成立日期	2010 年 07 月 06 日
社会信用代码	915000005567961208	企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址	重庆市北部新区翠渝路 46 号“重庆房子”1 幢 4-2		
主营业务	建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；通信设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；节能管理服务；通用设备修理；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务。		
公司与被担保人关系	公司持有同方泰德国际科技有限公司 36.6% 股权，为其第一大股东（并表），同方泰德国际科技有限公司持有同方泰德国际科技（北京）有限公司 100% 股权，同方泰德国际科技（北京）有限公司为同方泰德（重庆）科技有限公司控股股东，持股比例 52%。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额/元	37,511,047.05	40,194,685.00	
负债总额/元	10,296,322.65	11,396,814.87	
净资产/元	27,214,724.40	28,797,870.13	
资产负债率	27.45%	28.35%	
科目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)	
营业收入/元	15,392,764.02	18,876,894.90	
净利润/元	933,523.63	1,583,145.73	

其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计 2024 年度公司及子公司、孙公司相互提供担保的总体计划，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司、孙公司实际生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保子公司、孙公司均为公司全资或控股公司，公司作为控股股东对于全资公司和控股公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额约合人民币 26.25 亿元（均为公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的融资担保余额），占公司 2023 年底经审计归属于母公司所有者权益的 18.40%。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

第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日