

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

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
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-017

同方股份有限公司

关于 2025 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 2025 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第十七次会议，同意公司在 2025 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 2025 年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东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 2024 年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。
- 本次新增担保额度为 5.43 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 4.83 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 2024 年底经审计归属于母公司所有者权益的 2.88%，2024 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：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 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，同意公司在 2025 年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东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 2024 年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会审议相关担保议案之日止。

截至 2024 年底，公司对外担保余额为 4.83 亿元，全部为面向控股子公司提供的债务融资担保，约占公司经审计归属于母公司股东权益 167.96 亿元的 2.88%。2024 年底担保余额较 2023 年底公司对外担保余额 26.25 亿元（占 2023 年底归属于母公司股东权益 142.68 亿元的 18.40%）减少约 21.42 亿元。

本次预计新增担保额度 5.43 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各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司在 2025 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直接为下属子公司提供担保。

1、公司为下属全资、控股子公司预计 2025 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 2024 年 12 月 31 日担保余额	2025 年度预计提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司股东权益比例（%）	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	58.35	1,468.48	1,500.00	0.09	否	否	否
2	同方股份有限公司	同方工业有限公司	100	48.27	3,214.32	5,000.00	0.30	否	否	否
3	同方股份有限公司	同方电子科技有限公司	84.22	66.03	1,179.10	0.00	0.00	否	否	否
4	同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	71.25	69.61	40,000.00	0.00	0.00	否	否	否
5	同方股份有限公司	同方智慧能源有限责任公司	100	24.05	0.00	30,000.00	1.79	否	否	否
合 计					45,861.90	36,500.00				

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 2024 年 12 月 31 日担保余额	2025 年度提供担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司股东权益比例（%）	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	90.00	92.14	810.00	2,700.00	0.16	否	否	否
2	同方人工环境有限公司	同方节能装备有限公司	0.00	72.74	1,638.00	0.00	0.00	否	否	否
3	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	52.00	35.06	0.00	260.00	0.02	否	否	否
4	同方智慧能源有限责任公司	同方节能装备有限公司	90.00	72.74	0.00	10,035.00	0.60	否	否	否
5	同方威视技术股份有限公司	威视下属某境外企业	99.99	61.97	0.00	4,800.00	0.29	否	否	否
合 计					2,448.00	17,795.00				

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。

上述公司及下属子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会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。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、2025 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	王敬民
注册资本	人民币 23,358 万元	成立日期	2000 年 11 月 1 日
社会信用代码	91110108722615875N	企业类型	有限责任公司
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	一般项目：地质灾害治理服务；制冷、空调设备制造；家用电器制造；气体、液体分离及纯净设备制造；风机、风扇制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；风机、风扇销售；供冷服务；通用设备修理；机械设备租赁；工程管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售。许可项目：供暖服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。		
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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额/元	475,716,257.12	314,680,885.38	
负债总额/元	190,604,257.74	183,617,622.37	
净资产/元	285,111,999.38	131,063,263.01	

资产负债率	40.07%	58.35%
科目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入/元	188,737,964.56	109,835,358.28
净利润/元	19,447,151.60	-155,148,743.09

2、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	2023 年 12 月 31 日 （经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）	
资产总额/元	727,889,092.84	806,894,415.23	
负债总额/元	259,267,684.97	389,461,124.76	
净资产/元	468,621,407.87	417,433,290.47	
资产负债率	35.62%	48.27%	
科目	2023 年度 （经审计）	2024 年度 （经审计）	
营业收入/元	109,150,457.65	238,705,896.61	
净利润/元	-206,304,015.34	-51,870,599.77	

3、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 11,600 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	廊坊经济技术开发区云鹏道 333 号		
主营业务	研究开发、制造、销售、安装、维修、保养制冷空调设备、高效节能热泵、冷温水机组、大温差换热机组、烟气热泵、压力容器、回收利用工业余热、烟气余热及地热设备、电制冷空调、热泵设备及其他制冷设备，集成热、电、冷联产、蓄能、节能、节水、消烟等系统成套装备及其自动、远程控制系统；从事节能改造工		

	程、暖通工程、机电工程的安装、总包；合同能源管理服务。	
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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额/元	536,866,814.89	553,955,641.69
负债总额/元	394,224,679.63	402,952,129.53
净资产/元	142,642,135.26	151,003,512.16
资产负债率	73.43%	72.74%
科目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入/元	274,351,102.15	312,990,420.76
净利润/元	9,065,938.59	8,667,813.33

4、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	高沛洋
注册资本	人民币 1,225 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
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	公司为同方泰德国际科技有限公司第一大股东(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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额/元	40,194,685.00	47,285,223.32	
负债总额/元	11,396,814.87	16,578,904.35	
净资产/元	28,797,870.13	30,706,318.97	

资产负债率	28.35%	35.06%
科目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入/元	18,876,894.90	24,270,804.06
净利润/元	1,583,145.73	1,908,448.84

5、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 1,000 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、供热系统的开发、建设、运营、管理、维修维护及相关技术咨询和技术服务；气净化设备、水处理设备、节能环保设备的销售、安装（不含特种设备）；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；经营性供电业务；承装（修试）电力设施；电力设备及器材的销售、租赁；新型可再生能源的开发与应用。		
公司与被担保人关系	公司为同方泰德国际科技有限公司第一大股东(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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额/元	85,112,288.13	86,376,051.28	
负债总额/元	75,397,538.93	79,584,299.70	
净资产/元	9,714,749.20	6,791,751.58	
资产负债率	88.59%	92.14%	
科目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)	
营业收入/元	18,508,457.53	12,580,990.36	
净利润/元	1,019,294.21	-2,922,997.62	

6、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	李成富
注册资本	人民币 43184.209589 万元	成立日期	2021-12-22

社会信用代码	91110108MA7FK1MX5B	企业类型	有限责任公司
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	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。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。		
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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额/元	463,873,168.41	379,423,053.92	
负债总额/元	124,235,380.17	91,256,176.34	
净资产/元	339,637,788.24	288,166,877.58	
资产负债率	26.78%	24.05%	
科目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)	
营业收入/元	11,576,041.22	55,937,783.53	
净利润/元	2,982,409.43	-51,470,910.66	

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 2025 年度公司及子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 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额约合人民币 4.83 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 2024 年底经审计归属于母公司所有者权益的 2.88%。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

第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日