股票代码：600100　　股票简称：同方股份　　公告编号：临 2023-015

同方股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席张文娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《2023 年度经营计划》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司 2022 年度计提各类资产减值准备人民币 72,695.48 万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《2022 年度内控体系工作报告》

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2022 年实现归属于母公司股东的净利润-771,528,577.57 元，累计未分配利润共计 407,120,601.87 元。由于公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润为负，根据公司章程中“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的 10%”的规定，为此，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

九、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

监事会对董事会编制的公司 2023 年第一季度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年 1-3 月的经营管理和财务状况等事项。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第一、二、三、四、八项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

股票代码：600100　　股票简称：同方股份　　公告编号：临 2023-018

同方股份有限公司关于 2023 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 2023 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第三十四次会议，同意公司在 2023 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 2023 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 2022 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。

● 本次担保金额为 93.28 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 29.25 亿元，占公司 2022 年底经审计归属于母公司所有者权益的 19.62%。2022 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。

● 特别风险提示：Tongfang HongKong Limited、同方计算机（苏州）有限公司、同方江新造船有限公司、北京同方软件有限公司、北京神目科技有限公司、Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.,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

截至 2022 年底，公司对外担保余额为 29.25 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 149.04 亿元的 19.62%。2022 年底担保余额较 2021 年底公司对外担保余额 76.23 亿元（占 2021 年底净资产 159.04 亿元的 48%）减少约 46.98 亿元。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十四次会议，《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，同意公司在 2023 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 2022 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。

（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 2023 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 2023 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 2022 年 12 月 31 日担保金额	2023 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	Tongfang HongKong Limited	100	70.77	20,678.32	114,400.00	7.68%	否	否	否
2	同方股份有限公司	同方计算机（苏州）有限公司	100	95.91	42,232.56	68,000.00	4.56%	否	否	否
3	同方股份有限公司	同方计算机有限公司	100	69.18	96,650.00	139,950.00	9.39%	否	否	否
4	同方股份有限公司	同方工业有限公司	100	31.27	4,000.00	5,000.00	0.34%	否	否	否
5	同方股份有限公司	同方电子科技有限公司	84.22	54.89	3,000.00	6,000.00	0.40%	否	否	否
6	同方股份有限公司	同方江新造船有限公司	100	72.33	0.00	3,000.00	0.20%	否	否	否
7	同方股份有限公司	北京同方软件有限公司	100	78.80	0.00	1,000.00	0.07%	否	否	否
8	同方股份有限公司	同方人工环境有限公司	100	47.11	7,000.00	10,500.00	0.70%	否	否	否
合　计					173,560.88	347,850.00				

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 2022 年 12 月 31 日担保金额	2023 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	同方威视技术股份有限公司	北京固鸿科技有限公司	100	61.80	0.00	3,000.00	0.20%	否	否	否
2	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	39.05	30,000.00	40,000.00	2.68%	否	否	否
3	同方威视技术股份有限公司	北京神目科技有限公司	100	82.59	0.00	2,000.00	0.13%	否	否	否
4	同方威视技术股份有限公司	Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.	99.99	76.91	0.00	6,750.00	0.45%	否	否	否
5	同方威视技术股份有限公司	NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED	100	28.86	0.00	30,000.00	2.01%	否	否	否
6	NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED	NUCTECH DO BRASIL LTDA	99.99	35.38	0.00	780.00	0.05%	否	否	否
7	同方泰德国际科技（北京）有限公司	同方泰德软件（北京）有限公司	100	8.25	1,000.00	2,000.00	0.13%	否	否	否
8	同方人工环境有限公司	同方能源科技发展有限公司	80	27.48	640.00	2,400.00	0.16%	否	否	否
合　计					31,640.00	86,930.00				

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 2022 年 12 月 31 日担保金额	2023 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	公司下属控股子公司	同方股份有限公司	56.95	0.00	498,000.00	33.41%	否	否	否
合　计				0.00	498,000.00				

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 2024 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、2023 年度预计发生担保的被担保子公司情况

1、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	张兴虎
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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	1,055,735,146.40	982,005,143.65	
负债总额/元	286,095,094.18	307,079,720.44	
净资产/元	769,640,052.22	674,925,423.21	
资产负债率	27.10%	31.27%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	255,369,918.62	162,889,800.01	
净利润/元	10,487,913.87	1,285,370.99	

2、同方江新造船有限公司

企业名称	同方江新造船有限公司	法定代表人	张兴虎
注册资本	人民币 53,500 万元	成立日期	2005 年 1 月 31 日
社会信用代码	91360429769788 28X1	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	江西省九江市湖口县双钟镇江新大道 1 号		
主营业务	制制船舶设计、建造、修理等		
公司与被担保人关系	同方江新造船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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	437,905,661.22	527,182,426.92	
负债总额/元	310,679,739.14	381,286,041.02	
净资产/元	127,225,922.08	145,896,385.90	
资产负债率	70.95%	72.33%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	310,008,662.02	351,183,015.41	
净利润/元	3,682,233.63	18,670,463.82	

3、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	张兴虎
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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	964,517,132.57	909,339,434.65	
负债总额/元	499,731,533.24	499,116,064.37	
净资产/元	464,785,599.33	410,223,373.28	
资产负债率	51.81%	54.89%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	432,224,029.38	283,357,896.88	
净利润/元	-5,564,666.99	-34,562,226.05	

4、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	911101087226158575N	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	中央空调机组、空气和水净化系统		
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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	793,405,824.47	500,638,625.28	
负债总额/元	243,525,157.39	235,851,533.24	
净资产/元	549,880,667.08	264,787,092.04	
资产负债率	30.69%	47.11%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	245,680,911.02	223,024,801.92	
净利润/元	-13,897,459.82	-27,187,891.01	

5、同方能源科技发展有限公司

企业名称	同方能源科技发展有限公司	法定代表人	秦绪忠
注册资本	人民币 10,000 万元	成立日期	2018 年 3 月 23 日
社会信用代码	91110108MA01B0BH7P	企业类型	其他有限责任公司
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 22 层 2206 室		
主营业务	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、销售自行开发的产品、机械设备、电子产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；建设工程项目管理；经济贸易咨询；地热能发电及热利用；热力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，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	同方能源科技发展有限公司为同方人工环境有限公司控股子公司，同方人工环境有限公司持有其 80%股权，公司持有同方人工环境有限公司 100%股权		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	175,724,005.95	184,534,429.19	
负债总额/元	45,343,240.29	50,713,955.21	
净资产/元	130,380,765.66	133,820,473.98	
资产负债率	25.80%	27.48%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	26,835,143.23	22,924,484.97	
净利润/元	10,172,124.91	3,439,708.32	

6、Tongfang HongKong Limited

企业名称	Tongfang HongKong Limited	法定代表人	潘春节
社会信用代码	53427790-000	企业类型	香港注册公司
注册资本	美元 800 万元	成立日期	2010 年 12 月 8 日
企业地址	香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2701 室		
主营业务	计算机产品研发和销售		
公司与被担保人关系	Tongfang HongKong Limited 为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	1,617,601,632.15	1,502,281,577.66	
负债总额/元	1,102,062,894.91	1,063,157,299.73	
净资产/元	515,538,737.24	439,124,277.93	
资产负债率	68.13%	70.77%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	6,163,113,622.45	4,903,416,582.08	
净利润/元	127,135,277.86	-118,789,896.56	

7、同方计算机（苏州）有限公司

企业名称	同方计算机（苏州）有限公司	法定代表人	潘春节
注册资本	人民币 2,500 万元	成立日期	2015 年 12 月 9 日
社会信用代码	91320594MA1MCHX19P	企业类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
企业地址	苏州工业园区苏虹中路 200 号综合保税区西区 4D 厂房		
主营业务	计算机产品研发和生产		
公司与被担保人关系	同方计算机（苏州）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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	577,488,698.37	639,141,497.06	
负债总额/元	552,318,576.16	612,973,306.88	
净资产/元	25,170,122.21	26,168,190.18	
资产负债率	95.64%	95.91%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	2,066,139,044.52	2,221,913,857.09	
净利润/元	1,033,163.11	998,067.97	

8、同方计算机有限公司

企业名称	同方计算机有限公司	法定代表人	周侠
注册资本	人民币 150,000 万元	成立日期	2004 年 03 月 04 日
社会信用代码	91320205758981762E	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	无锡市锡山经济开发区（东亭）春笋东路 118 号		
主营业务	计算机设备研制、开发、生产、销售		
公司与被担保人关系	同方计算机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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	4,690,521,250.25	4,168,034,039.75	
负债总额/元	2,986,482,528.84	2,883,281,592.00	
净资产/元	1,704,038,721.41	1,284,752,447.75	
资产负债率	63.67%	69.18%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	8,950,781,144.88	4,609,753,434.67	
净利润/元	25,463,791.42	-425,360,080.24	

9、同方泰德软件(北京)有限公司

企业名称	同方泰德软件(北京)有限公司	法定代表人	段文凯
注册资本	人民币 1000 万元	成立日期	2013 年 11 月 22 日
社会信用代码	91110116082818294X	企业类型	有限责任公司(法人独资)
企业地址	北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号		
主营业务	软件开发；信息系统集成服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、推广、服务、咨询、转让；货物进出口；技术进出口；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，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	同方泰德软件（北京）有限公司为 Technovator International Limited 全资子公司，Technovator International Limited 持有其 100%股权。公司持有 Technovator International Limited36.60%股权。		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	203,383,055.91	207,514,583.32	
负债总额/元	15,466,583.74	17,128,994.21	
净资产/元	187,916,472.17	190,385,589.11	
资产负债率	7.60%	8.25%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	31,968,018.91	15,477,876.15	
净利润/元	16,500,621.53	2,469,116.94	

10、北京同方软件有限公司

企业名称	北京同方软件有限公司	法定代表人	燕来文
注册资本	人民币 26779.0893 万元	成立日期	2000 年 6 月 28 日
社会信用代码	911101087226105 48P	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 19 层 1906 室		
主营业务	一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机技术开发、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；集成电路芯片及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务。（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）许可项目：出版物批发，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）（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	北京同方软件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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	210,135,513.00	259,402,115.63	
负债总额/元	262,953,266.41	204,410,851.27	
净资产/元	-52,817,753.41	54,991,264.36	
资产负债率	125.14%	78.80%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	158,560,718.05	181,868,788.12	
净利润/元	-155,544,058.26	6,018,124.52	

11、北京固鸿科技有限公司

企业名称	北京固鸿科技有限公司	法定代表人	陈志强
注册资本	人民币 7,000 万元	成立日期	2005 年 3 月 2 日
社会信用代码	911101087719621018	企业类型	有限责任公司(法人独资)
企业地址	北京市海淀区五道口王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 17 层 1701		
主营业务	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；软件销售；软件开发；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；电子产品销售；机械设备销售；（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）许可项目：Ⅲ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅱ类射线装置销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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	北京固鸿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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	297,020,135.57	293,788,693.59	
负债总额/元	168,183,914.56	181,560,439.75	
净资产/元	128,836,221.01	112,228,253.84	
资产负债率	56.62%	61.80%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	123,697,617.95	152,034,480.44	
净利润/元	2,803,455.64	3,392,032.83	

12、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等		
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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	1,507,381,453.70	1,428,892,779.73	
负债总额/元	648,462,665.54	557,941,434.11	
净资产/元	858,918,788.16	870,951,345.62	
资产负债率	43.02%	39.05%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	742,957,844.76	764,654,269.63	
净利润/元	7,827,741.25	12,032,557.46	

13、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	陈志强
注册资本	人民币 3,000 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；应用软件服务；计算机系统集成服务；应用软件服务；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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	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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	103,779,513.41	148,998,301.95	
负债总额/元	78,278,678.74	123,061,638.08	
净资产/元	25,500,834.67	25,936,663.87	
资产负债率	75.43%	82.59%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	15,651,026.91	72,116,961.83	
净利润/元	-4,499,165.33	435,829.20	

14、NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED SP.Z O.O.

企业名称	NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED SP.Z O.O.	法定代表人	孙尚民
注册资本	56,800,000.00 兹罗提	成立日期	2005 年 08 月 03 日
社会信用代码	KRS: 0000238939	企业类型	外商合资
企业地址	53 Emilii Plater Street, 00-113 Warsaw, Poland	Plant: 2C Napoleona Street, 05-230 Kolby?ka, Poland	
主营业务	安检产品生产、销售、维护、服务等		
公司与被担保人关系	NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED SP.Z O.O.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 99.99207%股权，Zeng Xiaohui 持有其 0.007923%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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	602,490,307.22	853,508,415.85	
负债总额/元	425,802,649.31	656	
净资产/元	176,687,657.91	119,211,410.17	
资产负债率	70.67%	76.91%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	224,738,833.62	253,172,875.18	
净利润/元	18,899,469.47	19,306,174.43	

15、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	不适用	企业类型	商贸企业
企业地址	香港都会大道 1 号都会大厦 1602		
主营业务	X 射线检查设备销售、进出口；安检设备技术咨询、服务、土建、租赁等		
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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额/元	956,396,880.74	853,350,471.93	
负债总额/元	278,561,088.49	246,310,389.37	
净资产/元	677,835,792.25	607,040,082.56	
资产负债率	29.13%	28.86%	
科目	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）	
营业收入/元	179,119,100.88	169,819,974.03	
净利润/元	13,529,036.81	5,016,210.10	

16、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 雷亚尔	成立日期	2014 年 03 月 17 日
社会信用代码	不适用	企业类型	工业企业
企业地址	Rodovia Engenheiro Ermenio de Oliveira Penteado,57-Distrito Industrial Domingos Giomi		
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%