

神州数码信息服务股份有限公司 关于预计 2017 年度下属子公司新增担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 1、被担保人：下属子公司（包括本公司全资子公司及其全资孙公司）
- 2、新增担保金额：预计 2017 年新增担保总额不超过 10 亿元
- 3、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- 4、本次担保对象为公司合并报表范围内的下属全资公司，担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了相关银行授信担保的议案，详情可参见公司于 2017 年 3 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关银行授信担保公告，公告编号分别为 2017-014、015、016、017、018、019 和 020。

2、2017 年 8 月 29 日、2017 年 9 月 27 日，公司第七届董事会第七次会议及 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度公司及下属子公司新增担保额度》的议案，详情可参见公司于 2017 年 8 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告，公告编号为 2017-071。

2、2017 年 11 月 30 日，公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《关于预计 2017 年度下属子公司新增担保额度的议案》。为提高工作效率，保证公

司及各下属子公司 2017 年度融资的顺利完成，根据公司生产经营及资金需求的实际情况，除公司 2016 年年度股东大会、2017 年度第一次临时股东大会审议通过的担保额度外，拟预计 2017 年度下属子公司新增担保额度不超过 10 亿元，具体包括：

1、下属全资子公司神州数码系统集成服务有限公司为其全资孙公司 Digital China Advanced Systems Ltd(神州数码集成系统有限公司)提供担保不超过 3 亿元；

2、本公司为全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保额度不超过 7 亿元；

3、担保情形包括：公司全资子公司为其全资孙公司提供担保，本公司为全资子公司提供担保；

4、本次预计新增担保额度不包括前期已经公司股东大会批准但尚未使用的额度；

5、本次预计新增担保额度的有效期自公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

(二) 具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计 2017 年度新增担保事项具体如下：

单位：人民币万元

序号	担保公司	被担保公司	与本公司关系	已审批担保额度	新增担保额度	年度担保额度合计
(一) 子公司(含其下属公司)为本公司本次提供担保不超过 0 亿元，年度累计担保额度不超过 2.5 亿元。						
1	神州数码系统集成服务有限公司/神州数码信息系统有限公司	神州数码信息服务股份有限公司	本公司	2.5	0	2.5
小计				2.5	0	2.5
(二) 子公司(含其下属公司)为其他子公司提供担保不超过 3 亿元，年度累计担保额度不超过 8.5 亿元。						
1	神州数码系统集成服务有限公司	神州数码集成系统有限公司	全资孙公司	1.5	3	4.5
2	神州数码系统集成服务有限公司	神州数码金信科技股份有限公司	全资子公司	1	0	1
3	神州数码系统集成服务有限公司	神州数码信息系统有限公司	控股子公司	2	0	2

4	神州数码系统集成服务有限公司	北京中农信达信息技术有限公司	全资子公司	1	0	1
小计				5.5	3	8.5
(三) 子公司(含其下属公司)为分公司提供担保不超过 0 亿元,年度累计担保额度不超过 5 亿元。						
1	神州数码系统集成服务有限公司	神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	分公司	5	0	5
小计				5	0	5
(四) 本公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过 7 亿元,年度累计担保额度不超过 103.7 亿元。						
1	神州数码信息服务股份有限公司	神州数码系统集成服务有限公司	全资子公司	51	7	58
2	神州数码信息服务股份有限公司	神州数码信息系统有限公司	控股子公司	35	0	35
3	神州数码信息服务股份有限公司	神州数码集成系统有限公司	全资子公司	0.3	0	0.3
4	神州数码信息服务股份有限公司	南京华苏科技有限公司	控股子公司	4.6	0	4.6
5	神州数码信息服务股份有限公司	北京中农信达信息技术有限公司	全资子公司	3	0	3
6	神州数码信息服务股份有限公司	神州数码金信科技股份有限公司	全资子公司	2.8	0	2.8
小计				96.7	7	103.7
上述四项合计				109.7	10	119.7

注:

(1) 实施过程中,按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别,若在签订担保合同时约定了相关股权增资、转让等变更事宜,以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。

(2) 本次担保主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。担保方式为最高额连带责任保证担保,上述表格中的额度为最高担保额度,该额度在有效期内可循环使用。

(三) 本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司 2017 年 11 月 30 日召开的第七届董事会 2017 年第四次临时会议审议,会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事对本次担

保事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册资本（万元）	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系	最新信用等级状况
1	神州数码系统集成服务有限公司	2008年1月31日	80,000万元	郭为	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼5层101-501	计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。	全资子公司	未评级
2	神州数码集成系统有限公司	2000年9月11日	港币531,75万元	—	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2008房间	提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务,其采购产品品种为计算机网络设备,计算机,计算机硬件设备,外围设施,芯片,IT服务等	全资子公司	未评级

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

序号	公司名称	最终合并报表持股	公司持股比例
1	神州数码系统集成服务有限公司	100%	神州数码信息服务股份有限公司 100%
2	神州数码集成系统有限公司	100%	神州数码信息服务股份有限公司 100%

3、被担保人 2016 年度主要财务数据

(单位：万元)

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
1	神州数码系统集成服务有限公司	386,351.57	274,849.94	111,501.63	497,153.26	15,348.98	13,153.67	71.14%	0
2	神州数码集成系统有限公司	61,468.74	28,762.08	32,706.66	58,230.71	880.71	880.71	46.79%	0

4、被担保人 2017 年三季度主要财务数据

(未经审计，单位：万元)

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
1	神州数码系统集成服务有限公司	390,373.59	272,708.37	117,665.22	294,317.35	11,317.21	11,413.30	69.86%	0
2	神州数码集成系统有限公司	58,140.18	27,008.27	31,131.91	10,907.76	-33.31	-33.31	46.45%	0

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：最高额连带责任保证担保。

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，担保期限以公司、公司各全资子公司与银行签订的具体合同为准。

3、担保金额：累计不超过 10,000 万元。

公司在担保额度有效期内（2017 年度第二次临时股东大会审议通过后至 2017 年年度股东大会召开之日止）提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、董事会意见

本次公司及下属子公司提供担保事项的目的，是为了提高各下属公司向银行申请贷款的审批效率，及时满足各公司生产经营和业务发展的资金需求，不会对公司及股权权益产生不利影响。被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，财务风险可控；

本次被担保的下属子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司及子公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决其资金需求，满足其生产建设及拓展业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。本次公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

五、独立董事意见

公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、本次预计的 2017 年度新增担保额度主要为满足公司下属子公司的融资需求，

有助于促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司及下属子公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

4、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意公司及下属子公司提供担保，并同意提交公司 2017 年度第二次临时股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司除与子公司互相提供担保及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截至 2017 年 10 月 31 日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的公司与子公司相互提供担保及子公司互相提供担保的额度总计人民币 508,426 万元，实际担保余额总计人民币 144,749 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.46%。

截至 2017 年 10 月 31 日，本公司及下属子公司无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2017 年 12 月 1 日