

神州数码信息服务股份有限公司 关于预计 2018 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：本公司
- 2、新增担保金额：公司下属子公司预计 2018 年新增担保总额不超过 5 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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、2018 年 3 月 27 日、2018 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第九次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度公司及下属子公司担保额度的议案》，详情可参见公司于 2018 年 3 月 29 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 2018-041。

2、2018 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2018 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 2018 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 2017 年年度股东大会审议通过的担保额度外，拟预计 2018 年度公司新增担保额度不超过 5 亿元，具体如下：

- （1）下属子公司（含其下属公司，下同）为本公司提供担保不超过 5 亿元；
- （2）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；

(3) 本次预计新增担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 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，公司下属子公司预计 2018 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	新增担保额度	已审批担保额度	年度担保额度合计
(一) 下属子公司（含其下属公司）为本公司本次提供担保不超过 5 亿元，年度累计担保额度不超过 6 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	5	1	6
小计				5	1	6

注：

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 2018 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十一次会议审议，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

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
神州数码信息服务股份有限公司	1994年1月29日	96,343.1273万元	郭为	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元	研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。	本公司	AA

2、被担保人 2017 年度及 2018 年半年度主要财务数据（单位：万元）

公司名称	时间	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
神州数码信息服务股份有限公司	2017 年度（经审计）	1,071,979	576,409	488,983	818,706	38,250	30,264	53.77%	865
	2018 年半年度（未经审计）	959,056	437,917	515,187	416,090	25,024	24,794	45.66%	776

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、下属子公司与银行签订的具体合同为准。

3、担保金额：新增累计不超过 50,000 万元。

下属子公司在担保额度有效期内（股东大会审议通过后至 2018 年年度股东大会召开之日止）提供的担保，授权下属子公司法定代表人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

1、本次下属子公司为公司提供担保事项的目的，是为了提高公司向银行申请贷款的审批效率，及时满足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；

2、本次下属子公司为公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置下属子公司的担保资源，解决公司资金需求，满足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、王永利先生、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 2018 年度新增担保额度主要为满足公司的融资需求，有助于促进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、本次担保对象为本公司，下属子公司为本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；

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，故同意下属子公司为公司提供担保，并同意提交公司股东大会进行审议。

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 2018 年 7 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 548,949 万元，实际担保余额总计人民币 112,206 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.95%。

截至 2018 年 7 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、第七届董事会第十一次会议决议；
- 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 8 月 30 日