

神州数码信息服务股份有限公司

关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理 有限责任公司申请授信并由公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要拟向通用电气商业保理有限责任公司（以下简称“通用电气保理公司”）申请最高不超过 40,000 万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起五年。公司拟为系统集成公司在授信期间与通用电气保理公司签订的全部合同提供最高额保证担保，提供连带责任保证，担保期限为授信期限内最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止。

目前，WELLS FARGO INTERNATIONAL FINANCE, LLC正在收购通用电气商业保理有限责任公司母公司股权，收购事项完成后，通用电气商业保理有限责任公司名称将变更为“富国商通融商业保理有限责任公司”（名称最终以工商变更为准），现正在办理工商注册更名手续。

公司董事会拟授权董事长在通用电气保理公司工商注册更名手续完成后与富国商通融商业保理有限责任公司（名称最终以工商变更为准）签署所有与本次担保相关的协议。

本次担保事项已经公司 2016 年 6 月 30 日召开的第七届董事会 2016 年第四次临时会议审议，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。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，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：神州数码系统集成服务有限公司

成立日期：2008年1月31日

注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

注册资本：80000万元

主营业务：计算机系统集成服务；集成软件服务；应用软件开发；数据处理；技术开发，技术咨询，技术转让，技术推广；销售自行开发产品，计算机，软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

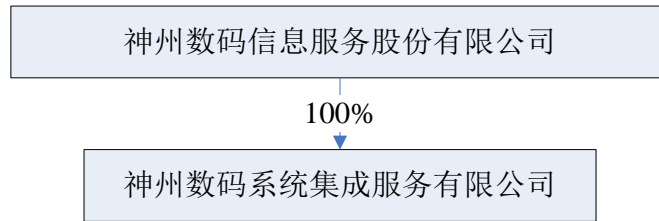
关联关系：本公司全资子公司

财务状况：系统集成服务有限公司的财务数据如下

单位：万元

	2015年12月31日	2016年3月31日（未经审计）
资产总计	357,659	408,872
短期借款	74,594	68,473
流动负债合计	253,634	300,987
负债合计	254,787	302,037
净资产	102,871	106,834
营业总收入	410,515	119,664
利润总额	16,618	3,504
净利润	13,455	3,928

截止2016年3月31日，系统集成服务有限公司资产总额为408,872万元；负债总额为302,037万元（其中银行贷款总额为68,473万元，流动负债总额为300,987万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为73.87%。该公司未进行信用评级。



三、担保协议的主要内容

协议各方：公司、系统集成公司与通用电气保理公司

担保方式：连带责任保证担保

担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过 40,000 万元人民币，担保期限为授信期限内最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止。

担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与通用电气保理公司共同协商确定。

四、董事会意见

根据公司下属子公司系统集成公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司向通用电气保理公司申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决系统集成公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为系统集成公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向通用电气保理公司申请授信并由公司提供担保事宜。

本次申请的授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于系统集成公司为公司全资子公司，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。公司能够充分了解系统集成公司的经营情况，决策系统集成公司的投资、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，公司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、系统集成公司向通用电气保理公司请授信有助于促进系统集成公司筹措资金

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控股子公司，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、系统集成公司向通用电气保理公司申请授信并由公司提供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、同意系统集成公司向通用电气保理公司申请授信并由公司提供担保事宜，并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

截止公告日，公司除为下属子公司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 2016 年 5 月 31 日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币 55.35 亿元，实际担保余额合计为人民币 15.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 48.62%

本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、第七届董事会 2016 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

2016 年 7 月 1 日