

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达公司、 公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的公告

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

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）、北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达公司”）、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过十七亿元人民币的授信额度，其中系统集成公司向北京银行申请最高不超过十亿元人民币的授信额度，金信公司向北京银行申请最高不超过一亿元人民币的授信额度，中农信达公司向北京银行申请最高不超过一亿元的授信额度，公司北京分公司向北京银行申请最高不超过五亿元人民币的授信额度；授信期限为自授信合同签订之日起二年，提款期一年。系统集成公司、金信公司、中农信达公司的授信额度分别由本公司提供连带责任保证担保；公司北京分公司的授信额度由系统集成公司提供连带责任保证担保。上述担保的保证期间均为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。

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

### 1、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

法定代表人：郭为

注册资本：人民币80,000万元

主营业务：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。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：系统集成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。



## 2、神州数码金信科技股份有限公司

成立日期：2005年01月17日

注册地点：北京市海淀区上地东路1号盈创动力园区环洋大厦三层

法定代表人：何文潮

注册资本：人民币20,000万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务、销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备；专用设备维修、租赁；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。

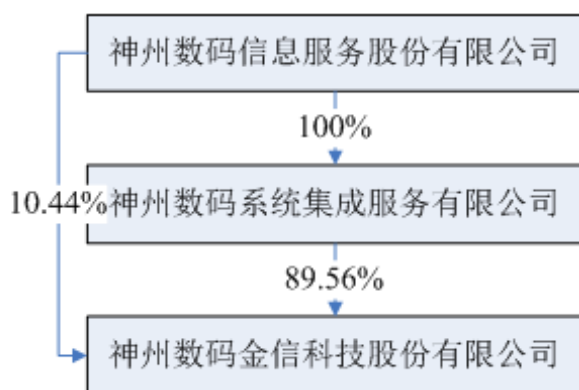
关联关系：本公司的全资子公司

财务状况：金信公司的财务状况如下

单位：万元

	2015年12月31日	2016年3月31日(未经审计)
资产总计	44,939	43,101
短期借款	0	0
流动负债合计	17,556	17,164
负债合计	17,556	17,164
净资产	27,383	25,936
营业总收入	37,166	3,539
利润总额	2,700	-1,554
净利润	2,217	-1,446

截止2016年3月31日，金信公司资产总额为43,101万元；负债总额为17,164万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,164万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为39.82%。该公司未进行信用评级。



### 3、北京中农信达信息技术有限公司

成立日期：2004年07月27日

注册地点：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼15层1501-04AB

法定代表人：冯健刚

注册资本：500万元

主营业务：测绘服务；技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（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）

关联关系：本公司的子公司

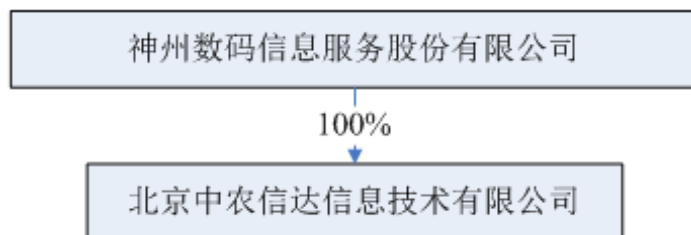
财务状况：中农信达公司的财务数据如下

单位：万元

	2015年12月31日	2016年3月31日（未经审计）
资产总计	37,169	35,361
短期借款	500	500
流动负债合计	23,121	23,317
负债合计	23,537	23,733
净资产	13,633	11,628
营业总收入	27,457	1,014
利润总额	9,209	-2,074
净利润	7,534	-2,005

截止2016年3月31日，中农信达公司资产总额为35,361万元；负债总额为23,733万元（其中银行贷款总额为500万元，流动负债总额为23,317万元）；或有事项涉及

金额为 0 万元；资产负债率为 67.12%。该公司未进行信用评级。



#### 4、神州数码信息服务股份有限公司北京分公司

成立日期：2012年04月16日

注册地点：北京市海淀区上地东路5号院3-4号楼B栋1层108房间

负责人：周一兵

主营业务：研究、开发计算机软硬件及配套零件、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；提供计算机应用系统的安装和维修、相关技术咨询、技术服务，以及商务信息咨询、管理信息咨询；从事本公司研发产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。

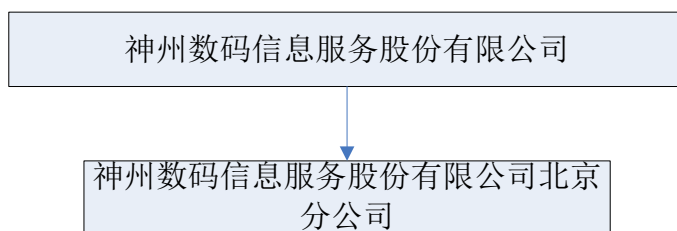
关联关系：公司的分公司

财务状况：公司北京分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	45,009	66,780
短期借款	500	3000
流动负债合计	46,841	68,161
负债合计	46,841	68,161
净资产	-1,832	-1,381
营业总收入	57,380	13,599
利润总额	912	413
净利润	909	451

截止 2016 年 3 月 31 日，公司北京分公司资产总额为 66,780 万元；负债总额为 68,161 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 68,161 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 102.07%。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、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司与北京银行

担保方式：连带责任保证

担保额度及期限：（1）系统集成公司、金信公司、中农信达公司的授信额度分别由本公司提供连带责任保证担保；公司北京分公司的授信额度由系统集成公司提供连带责任保证担保。（2）保证期间均为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。

担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司与北京银行协商确定。

### 四、董事会意见

根据下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司经营及业务发展的需要，董事会确定上述公司向北京银行申请授信额度并提供担保，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、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足上述公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意上述公司向北京银行申请授信并提供担保。

本次申请的银行授信将用于上述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。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司及分公司，本公司及公司子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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

能够充分了解上述公司的经营情况，决策其投资、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，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

## 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、公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达公司、公司北京分公司向北京银行申请授信有助于促进该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及分公司，公司及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；

3、上述公司向北京银行申请授信并提供担保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、同意上述公司向北京银行申请授信并提供担保事项，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 年第四次临时董事会会议决议；
- 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