

证券代码： 000555

证券简称： *ST 太光

公告编号： 2014-022

深圳市太光电信股份有限公司
关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在
南洋商业银行申请授信提供担保的公告

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

深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资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”）之下属子公司 Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA 公司”）因业务经营需要拟向南洋商业银行（以下简称“南商银行”）申请 3 亿港币授信额度，授信期限为三年。此次授信额度拟由本公司全资子公司系统集成公司提供担保。

本次担保事项已经公司 2014 年 1 月 22 日召开的第六届董事会 2014 年第三次临时会议审议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。因公司累计审批的对外担保总额（含对下属子公司的担保）已超过公司 2013 年 9 月 30 日经审计净资产的 50%，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： Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司）

成立日期： 2000 年 9 月 11 日

注册地点：香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊，德宏大厦，20 层 2008 房间

注册资本：港币 40,000 万元

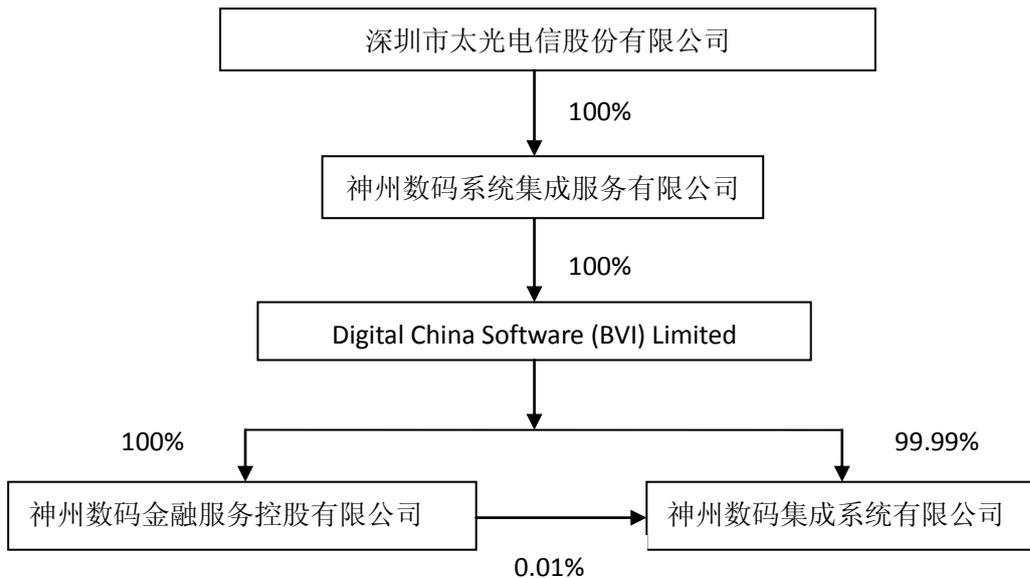
主营业务：提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务，其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件设备，外围设施，芯片，IT 服务等。

关联关系：本公司间接全资子公司。

财务状况：

单位：万元

	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日
资产总计	81,782	124,884
短期借款	39,968	92,121
流动负债合计	81,768	112,987
负债合计	81,768	112,987
净资产	14	11,896
营业总收入	91,813	65,905
利润总额	-2,995	3,965
净利润	-2,995	3,965



三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容 by 系统集成公司、DCA 公司与南商银行共同协商确定。

四、董事会意见

DCA 公司所从事的业务，对流动资金需求持续增长，该次申请授信主要是为满足 DCA 公司日常生产经营活动对资金的正常需求，有益于本公司整体战略目标的实现，符合本公司及全体股东的整体利益，本公司董事会同意系统集成公司为 DCA 公司向南商银行申请授信提供担保。本公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、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

公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

公司严格遵守《公司法》、《担保法》等有关法律法规和公司《章程》的规定，本次授信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。该次担保有益于本公司整体战略目标的实现，符合本公司及全体股东的整体利益，同意系统集成公司为 DCA 公司向南商银行申请授信提供担保，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提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司为下属子公司合计提供担保余额为人民币 42.15 亿元，占公司 2013 年 9 月 30 日经审计净资产的 230.51%。

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、第六届董事会 2014 年第三次临时会议决议
- 2、董事会意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会
2014 年 01 月 22 日