

神州数码信息服务股份有限公司

关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请 授信并由子公司神州数码系统集成服务有限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

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“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”）拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请人民币最高伍亿元的授信额度，授信期限为二年，由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”）提供授信担保，担保期限为二年。

本次担保事项已经公司 2014 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议，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 12 月 31 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

名称：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

营业场所：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

经营范围：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：本公司的分公司

财务状况：公司北京分公司的财务数据如下

单位：万元

	2012年12月31日	2013年12月31日
资产总计	73	47,074
短期借款	0	0
流动负债合计	235	51,327
负债合计	235	51,327
净资产	-162	-4,253
营业总收入	0	47,222
利润总额	-162	-2,380
净利润	-162	-2,372

截止2013年12月31日，公司北京分公司资产总额为47,074万元；负债总额为51,327万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为51,327万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为109%。该公司未进行信用评级。



三、担保协议的主要内容

协议各方：北京分公司、系统集成公司与北京银行

担保方式：连带保证担保责任

担保期限：二年

担保金额：不超过人民币伍亿元

担保协议的主要内容是北京分公司、系统集成公司与北京银行共同协商确定。

四、董事会意见

根据公司北京分公司经营及业务发展的需要，确定公司北京分公司向北京银行申请授信并由系统集成提供担保，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公司北京分公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意本公司北京分公司向北京银行申请授信并由系统集成提供担保。

本次申请的银行授信将用于公司北京分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。本公司子公司系统集成公司为公司北京分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：

1、本公司北京分公司向北京银行申请授信额度并由系统集成公司提供担保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求；

2、本公司北京分公司向北京银行申请授信额度并由系统集成公司提供担保，公司对分公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益；

3、本公司北京分公司向北京银行申请授信额度并由系统集成公司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、同意本公司北京分公司向北京银行申请授信额度并由系统集成公司提供担保事项，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。

截至公告日，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 48.15 亿元，实际担保余额合计为人民币 16.66 亿元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 87.61%。

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、第六届董事会第五次会议决议
- 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

2014 年 03 月 24 日