

**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中国建设银行**  
**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**

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”）因业务经营需要向中国建设银行北京石景山支行（以下简称“建设银行”）申请的最高壹拾叁亿元人民币的授信额度，将于 2015 年 5 月到期。根据公司业务发展需要，系统集成公司在建设银行的该授信到期后，拟继续向建设银行申请最高壹拾叁亿元人民币的授信额度，公司拟为系统集成公司与建设银行在授信期间 2015 年 5 月至 2017 年 7 月签订的全部合同提供最高额保证担保。

本次担保事项已经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议，会议以 9 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**

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；应用软件服务；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。

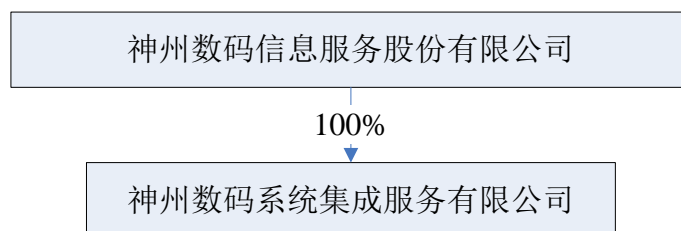
关联关系：公司的全资子公司

财务状况：系统集成公司的财务数据如下

单位：万元

	2013年12月31日	2014年12月31日
资产总计	372,316	319,914
短期借款	20,605	12,421
流动负债合计	264,661	222,477
负债合计	264,779	222,498
净资产	107,537	97,416
营业总收入	517,334	435,112
利润总额	13,902	28,426
净利润	11,254	24,879

截止2014年12月31日，系统集成公司资产总额为319,914万元；负债总额为222,498万元（其中银行贷款总额为12,421万元，流动负债总额为222,477万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为69.55%。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、系统集成公司与建设银行

担保方式：连带责任保证

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壹拾叁亿元人民币，公司为建设银行与系统集成公司在 2015 年 5 月至 2017 年 7 月期间签订的全部合同提供最高额保证担保。

担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与建设银行共同协商确定。

#### **四、董事会意见**

根据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建设银行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，解决下属子公司资金需求，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系统集成公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向建设银行申请授信并由公司提供担保事宜。

本次申请的银行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，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**

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

1、系统集成公司向建设银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司及下属子公司经营发展合理需求；

2、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、系统集成公司向建设银行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建设银行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 50.44 亿元，实际担保余额合计为人民币 10.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 36.69%。

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、第六届董事会第八次会议决议；
- 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

2015 年 03 月 31 日