

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“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”）向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请的人民币最高伍亿元的授信额度，由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”）提供授信担保，授信期限为二年，提款期为一年，提款期将于 2015 年 8 月到期，提款期到期后需重新续作授信方可继续使用授信额度。根据公司业务发展需要，公司北京分公司在该提款期到期后，拟继续向北京银行申请人民币最高伍亿元的授信额度，系统集成公司拟为公司北京分公司与北京银行在授信期间 2015 年 7 月至 2018 年 9 月（提款期为 2015 年 7 月至 2017 年 9 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

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：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

	2013年12月31日	2014年12月31日
资产总计	47,074	25,539
短期借款	0	0
流动负债合计	51,327	28,279
负债合计	51,327	28,279
净资产	-4,253	-2,740
营业总收入	47,222	50,780
利润总额	-2,380	1,456
净利润	-2,372	1,513

截止2014年12月31日，公司北京分公司资产总额为25,539万元；负债总额为28,279万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为28,279万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为110.73%。该公司未进行信用评级。

神州数码信息服务股份有限公司

100%

神州数码信息服务股份有限公司北京分公司

三、担保协议的主要内容

协议各方：公司北京分公司、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：2015年7月至2018年9月

担保金额：最高不超过人民币伍亿元整

担保协议的主要内容由公司北京分公司、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，董事会确定公司北京分公司向北京银行申请授信并由系统集成公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司及下属子公司的担保资源，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，董事会同意公司北京分公司向北京银行申请授信并由系统集成公司提供担保事项。

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。系统集成公司为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分公司、子公司的经营情况，决策各下属分公司、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、公司北京分公司向北京银行申请授信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、下属子公司系统集成公司为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；

3、公司北京分公司向北京银行申请授信并由下属子公司系统集成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、同意公司北京分公司向北京银行申请授信并由下属子公司系统集成公司提供担保，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