

**神州数码信息服务股份有限公司**  
**关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行**  
**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”）子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”）因业务经营需要拟向中国工商银行中关村支行（以下简称“工商银行”）申请最高不超过人民币叁仟万元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，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”）提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

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**

被担保人名称：北京中农信达信息技术有限公司

成立日期：2004年7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：人民币 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。

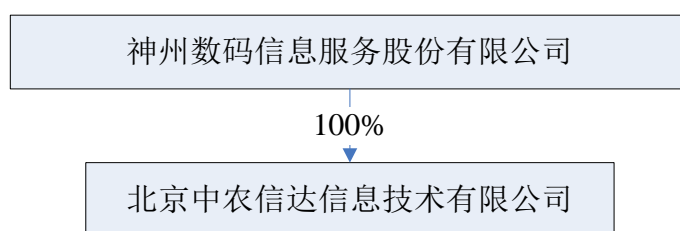
关联关系：公司的全资子公司

财务状况：中农信达公司的财务状况如下

单位：万元

	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	2,100	17,177
短期借款	0	0
流动负债合计	1,148	10,944
负债合计	1,148	10,944
净资产	952	6,233
营业总收入	2,108	14,240
利润总额	822	6,136
净利润	723	5,191

截止 2014 年 12 月 31 日，中农信达公司资产总额为 17,177 万元；负债总额为 10,944 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 10,944 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 63.71%。该公司未进行信用评级。



### 三、担保协议的主要内容

协议各方：系统集成公司、中农信达公司与工商银行

担保方式：连带责任保证

担保额度及期限：此次授信额度由系统集成公司提供担保，最高担保额为不超过人民币叁仟万元，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

担保协议的主要内容 by 系统集成公司、中农信达公司与工商银行共同协商确定。

#### 四、董事会意见

根据中农信达公司经营及业务发展的需要，董事会确定中农信达公司向工商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的担保资源，解决中农信达公司资金需求，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中农信达公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意中农信达公司向工商银行申请授信并由系统集成公司提供担保事宜。

本次申请的银行授信将用于中农信达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。由于中农信达公司为公司全资子公司，系统集成公司为其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、本公司下属子公司中农信达公司向工商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、系统集成公司为中农信达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、中农信达公司向工商银行申请授信并由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、同意中农信达公司向工商银行申请授信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 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