

神州数码集团股份有限公司

关于向神州数码（中国）有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）下属公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）与富国商通融商业保理有限责任公司（以下简称“富国”）于2017年3月签署了一份主经销商协议，协议规定富国就神码中国向思科（中国）有限公司采购商品提供授信。本公司及其下属子公司拟为神码中国在主经销商协议项下的义务提供担保，担保金额为人民币11亿元，担保期间为最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止。上述担保事项已经公司2017年3月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

神州数码（中国）有限公司

成立日期：2000年4月3日

注册地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区

法定代表人：郭为

注册资本：104272.225万元人民币

主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、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、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；批发 III、II 类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；

体外循环及血液处理设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品 II 类；物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；病房护理设备及器具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

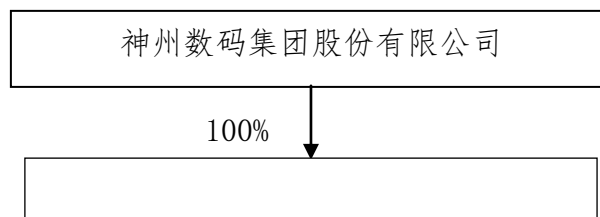
关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（中国）有限公司合并财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总计	1,480,177.67	1,657,167.49
短期借款	547,557.23	397,592.66
流动负债合计	1,231,231.99	1,375,873.00
负债合计	1,245,350.21	1,385,510.49
净资产	234,827.45	271,657.00
营业收入	4,115,778.52	4,669,977.29
利润总额	41,497.21	43,702.38
净利润	36,843.73	34,743.42

截止 2016 年 12 月 31 日，神码中国资产总额为 165.72 亿元；负债总额 138.55 亿元；资产负债率 83.60%。



三、担保协议的主要内容

本公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、北京神

州数码有限公司和北京神州数码供应链服务有限公司（统称“保证人”），保证人为本公司下属公司神码中国提供连带保证责任担保，担保金额为人民币 11 亿元，担保期限为最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止。本担保函自签署日生效，并于以下两个时间中较早的时间终止：（1）2020 年 3 月 31 日；或者（2）主经销商协议终止时。

四、董事会意见

根据公司及下属子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司下属控股公司与客户签订主经销商协议并由本公司及其下属公司共同提供担保，有利于扩大经营业务，可进一步提高经济效益。公司董事会同意就上述担保金额内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责签订相关协议。

此次申请的公司担保，将用于公司及下属控股子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。由于被担保方是公司集团合并报表范围内公司，本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

公司独立董事朱锦梅女士、张志强先生、侯松容先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、公司及子公司为下属控股子公司提供担保有助于促进下属控股子公司扩大经营业务，符合下属控股子公司经营发展合理需求；

2、担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司及子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、公司及下属控股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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，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 2017 年 2 月 28 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 247.50 亿元，实际担保余额合计为人民币 95.19 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 359.45%。

公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

特此公告

神州数码集团股份有限公司
二零一七年三月三十日