

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-055

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于为子公司担保的进展公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 3 月 28 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额 500 亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十七会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）。现就相关进展情况公告如下：

#### 一、 担保情况概述

公司近期就南京银行股份有限公司北京分行分别与子公司北京神州数码有限公司和神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，保证期间为最后一笔被担保债务到期日后满两年之日，提供连带责任担保；就汉口银行股份有限公司营业部与子公司神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，保证期间为最后一笔被担保债务到期日后满两年之日，提供连带责任担保；就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，保证期间

为最后一笔被担保债务到期日后满两年之日,提供连带责任担保;就中信银行(国际)有限公司与子公司神州数码科技发展有限公司的融资贷款事项签署了《担保函》,提供保证担保;就中信银行(国际)有限公司澳门分行与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的融资贷款事项签署了《担保函》,提供保证担保。

## 二、 被担保人基本情况

### 1、北京神州数码有限公司

成立时间: 2002年9月16日

注册地点: 北京市海淀区上地9街9号5层M区

法定代表人: 郭为

注册资本: 100000万元人民币

主营业务: 批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II 类、家用电器; 技术进出口、代理进出口、货物进出口; 技术服务; 维修办公设备、家用电器; 生产、加工计算机硬件; 电子出版物、音像制品批发、零售(音像制品出版经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日); 销售食品。(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: 北京神州数码有限公司财务数据如下:

单位: 万元人民币

	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
资产总计	879,687.40	763,095.69
短期借款	74,832.27	104,274.70
流动负债合计	724,644.98	609,138.00
负债合计	724,644.98	609,138.00
净资产	155,042.42	153,957.69
营业收入	2,387,310.03	510,231.95

利润总额	28,499.79	11,290.88
净利润	20,871.48	8,915.27

截止 2017 年 3 月 31 日，北京神州数码有限公司资产总额为 76.31 亿元；负债总额 60.91 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 79.82%。

## 2、神州数码（中国）有限公司

成立时间：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）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总计	921,600.45	869,406.79
短期借款	133,213.35	231,491.69
流动负债合计	708,430.36	667,055.02
负债合计	708,430.36	667,055.02

净资产	213,170.09	202,351.77
营业收入	1,370,865.11	322,688.68
利润总额	35,624.30	8,946.27
净利润	30,873.35	9,181.68

截止 2017 年 3 月 31 日，神州数码（中国）有限公司资产总额为 86.95 亿元；负债总额 66.71 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 76.70%。

### 3、神州数码科技发展有限公司

成立时间：2000 年 9 月 11 日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King' s Road, Quarry Bay, Hong Kong

法定代表人：无

注册资本：35000 万元港币

主营业务：Distribution of information technology products

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总计	367,386.78	355,282.99
短期借款	77,508.18	67,308.09
流动负债合计	318,041.20	302,770.83
负债合计	318,041.20	302,770.83
净资产	49,345.58	52,512.16
营业收入	435,014.26	87,735.33
利润总额	10,364.26	5,482.31

净利润	10,364.26	5,482.31
-----	-----------	----------

截止2017年3月31日,神州数码科技发展有限公司资产总额为35.53亿元; 负债总额30.28亿元; 或有事项涉及金额为0万元; 资产负债率85.22%。

#### 4、神州数码澳门离岸商业服务有限公司

成立时间: 2006年1月6日

注册地点: 澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室

法定代表人: 萧桥春、焦新华

注册资本: 100 万澳门元

主营业务: 商业代办及中介服务; 遥距售卖业务; 提供文件服务; 接待客户, 为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务; 行政及档案支援业务

关联关系: 公司的全资子公司

财务状况: 神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下:

单位: 万元人民币

	2016年12月31日 (未经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
资产总计	183,424.49	144,482.75
短期借款	112,038.87	102,947.60
流动负债合计	181,941.42	135,798.70
负债合计	181,941.42	135,798.70
净资产	1,483.07	8,684.05
营业收入	558,903.84	138,292.45
利润总额	1,273.50	7,257.09
净利润	1,273.50	7,257.09

截止2017年3月31日,神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为14.45亿元; 负债总额13.58亿元; 或有事项涉及金额为0万元; 资产负债率93.99%。

## 5、神州数码（深圳）有限公司

成立时间：2000年4月24日

注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D

法定代表人：闫国荣

注册资本：100000万元人民币

主营业务：从事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的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修（仅限上门维修）；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
资产总计	288,070.78	412,462.87
短期借款	-	9,000.00
流动负债合计	278,570.25	403,430.95
负债合计	278,570.25	403,430.95
净资产	9,500.53	9,031.92
营业收入	512,558.67	122,308.61
利润总额	1,655.95	-685.85
净利润	1,224.27	-468.61

截止2017年3月31日，神州数码(深圳)有限公司资产总额为41.25亿元；负债总额40.34亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率97.81%。

## 三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	债权确定时间
南京银行股份有限公司北京分行	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	贰亿人民币	连带责任保证担保	2017年4月13日至2018年4月12日
南京银行股份有限公司北京分行	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	肆亿人民币	连带责任保证担保	2017年4月13日至2018年4月12日
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	神州数码(深圳)有限公司	神州数码集团股份有限公司	柒仟贰佰万人民币	连带责任保证担保	2017年5月31日至2017年12月14日
汉口银行股份有限公司营业部	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	壹亿壹仟万人民币	连带责任保证担保	2017年6月27日至2018年6月27日
中信银行(国际)有限公司	神州数码科技发展有限公司	神州数码集团股份有限公司	肆亿伍仟万港币	保证担保	2017年6月26日起持续
中信银行(国际)有限公司澳门分行	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	神州数码集团股份有限公司	伍亿港币	保证担保	2017年6月26日起持续

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为 359.49 亿元，其中担保余额为 133.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产 502.25%，其中神州数码(中国)有限公司被担保总额为 78.96 亿，担保余额 27.83 亿；北京神州数码有限公司被担保总额为 80.65 亿，担保余额 45.7 亿；神州数码科技发展有限公司被担保总额为 45.37 亿，担保余额 9.32 亿；神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总额为 45.06 亿，担保余额 14.42 亿；神州数码(深

圳)有限公司被担保总额为 14.12 亿,担保余额 6.00 亿。截至公告日,本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董事会

二零一七年六月二十八日