

## 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年3月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《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十六会议决议公告》（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

公司近期就香港上海汇丰银行有限公司与子公司神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、神州数码（香港）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、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%。

## 2、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%。

### 3、神州数码(香港)有限公司

成立时间：2000 年 11 月 15 日

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

注册资本：101 万元港币

主营业务：分销 IT 产品

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（香港）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	59,097.68	59,179.59

	2016年12月31日 (未经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
短期借款	-	-
流动负债合计	63,762.10	64,629.00
负债合计	63,762.10	64,629.00
净资产	-4,664.42	-5,449.41
营业收入	21,014.20	6,830.80
利润总额	-1,382.51	-280.05
净利润	-1,382.51	-280.05

截止2017年3月31日，神州数码(香港)有限公司资产总额为5.92亿元；  
 负债总额6.46亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率109.21%。

### 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
香港上海汇丰银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	神州数码集团股份有限公司	伍仟贰佰万美元	保证担保	2017年7月28日至2020年7月28日
	神州数码澳门离岸商业服务有限公司		伍仟贰佰万美元	保证担保	2017年7月28日至2020年7月28日
	神州数码(香港)有限公司		伍仟贰佰万美元	保证担保	2017年7月28日至2020年7月28日

### 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 362.80 亿元，其中担保余额为 151.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产 571.19%，其中神州数码科技发展有限公司被担保总额为 45.99 亿，担保余额 7.41 亿，神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总额为 43.84 亿，担保余额 12.24 亿，神州数码（香港）有限公司被担保总额 7.29 亿，担保余额 0.15 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

二零一七年八月一日