

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、2017年4月24日召开的2016年年度股东大会审议通过了《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）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就锦州银行股份有限公司北京分行和北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额2.6亿人民币，提供连带责任保证担保；公司近期就招商银行股份有限公司深圳分行与上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额7亿人民币，提供连带责任保证担保；公司近期就招商银行股份有限公司北京双榆树支行与北京神州数码有限公司、神

州数码（中国）有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司的融资贷款事项签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额 10 亿人民币，提供连带责任保证担保。

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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	879,687.40	969,032.90
短期借款	74,832.27	188,592.88
流动负债合计	724,644.98	797,980.38
负债合计	724,644.98	797,980.38
净资产	155,042.42	171,052.52
营业收入	2,387,310.03	1,501,260.85
利润总额	28,499.79	30,930.07
净利润	20,871.48	26,010.10

截止 2017 年 9 月 30 日，北京神州数码有限公司资产总额为 96.90 亿元；负

债总额 79.80 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 82.35%。

2、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：李岩

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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	288,070.78	549,590.87
短期借款	-	19,000.00
流动负债合计	278,570.25	444,396.31
负债合计	278,570.25	444,396.31
净资产	9,500.53	105,194.56
营业收入	512,558.67	608,654.03
利润总额	1,655.95	7,567.84
净利润	1,224.27	5,694.03

截止 2017 年 9 月 30 日，神州数码(深圳)有限公司资产总额为 54.96 亿元；
负债总额 44.44 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 80.86%。

3、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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	921,600.45	1,071,492.55
短期借款	133,213.35	221,131.94
流动负债合计	708,430.36	850,657.79
负债合计	708,430.36	850,657.79
净资产	213,170.09	220,834.77
营业收入	1,370,865.11	990,281.94
利润总额	35,624.30	31,740.11
净利润	30,873.35	27,700.70

截止 2017 年 9 月 30 日，神州数码（中国）有限公司资产总额为 107.15 亿元；负债总额 85.07 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 79.39%。

4、北京神州数码供应链服务有限公司

成立时间：2003 年 6 月 23 日

注册地点：北京市海淀区上地九街9号二层D区

法定代表人：李岩

注册资本：6000万元人民币

主营业务：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年02月08日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；电子出版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、医疗器械II类；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（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：北京神州数码供应链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 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总计	138,084.24	51,637.03
短期借款	-	12,716.00
流动负债合计	134,866.50	47,448.36
负债合计	134,866.50	47,448.36
净资产	3,217.74	4,188.67
营业收入	676,923.14	274,548.68
利润总额	2,143.25	1,252.50
净利润	1,876.71	970.92

截止2017年9月30日，北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为5.16亿元；负债总额4.74亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率91.89%。

5、广州神州数码信息科技有限公司

成立时间：2011年1月19日

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 247 号第七层、八层、九层 902 房、十层

法定代表人：李岩

注册资本：32559.50 万元人民币

主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；仪器仪表批发；办公设备批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：广州神州数码信息科技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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	328,600.48	357,227.05
短期借款	-	24,600.00
流动负债合计	268,064.22	294,271.11
负债合计	271,364.22	296,911.11
净资产	57,236.26	60,315.94
营业收入	879,031.98	626,962.16
利润总额	3,344.53	3,885.58
净利润	2,557.39	3,079.68

截止 2017 年 9 月 30 日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为 35.72 亿元；负债总额 29.69 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 83.12%。

6、上海神州数码有限公司

成立时间：2000 年 4 月 24 日

注册地点：上海市长宁区福泉路 111 号

法定代表人：李岩

注册资本：23105.115 万元人民币

主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒

体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：上海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9月30日 (未经审计)
资产总计	262,302.53	184,614.71
短期借款	45,000.00	45,000.00
流动负债合计	219,690.22	142,550.57
负债合计	221,386.54	142,550.57
净资产	40,915.99	42,064.14
营业收入	789,001.78	415,371.75
利润总额	3,506.67	1,292.50
净利润	2,095.05	1,148.15

截止2017年9月30日，上海神州数码有限公司资产总额为18.46亿元；负债总额14.26亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.22%。

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	担保期间
锦州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	人民币贰亿陆仟万元整	连带责任保证担保	主合同项下的债务期限届满之次日起两年

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	担保期间
招商银行股份有限公司深圳分行	上海神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿元整	连带责任保证担保	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年
	广州神州数码信息科技有限公司		人民币贰亿元整	连带责任保证担保	
	神州数码(深圳)有限公司		人民币贰亿元整	连带责任保证担保	
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿柒仟万元整	连带责任保证担保	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年
	北京神州数码有限公司		人民币伍亿元整	连带责任保证担保	
	北京神州数码供应链服务有限公司		人民币壹亿叁仟万元整	连带责任保证担保	

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 386.91 亿元，其中担保实际占用额为 155.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产 587.12%。其中北京神州数码有限公司被担保总额为 82.89 亿，担保实际占用额 46.80 亿，神州数码（深圳）有限公司被担保总额为 53.72 亿，担保实际占用

额 18.50 亿，上海神州数码有限公司被担保总额为 11.70 亿，担保实际占用额 6.50 亿，广州神州数码信息科技有限公司被担保总额为 28.95 亿，担保实际占用额 12.02 亿，神州数码（中国）有限公司被担保总额为 85.30 亿，担保实际占用额 29.46 亿，北京神州数码供应链服务有限公司被担保总额为 24.50 亿，担保实际占用额 10.06 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。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年二月六日