

神州数码集团股份有限公司

关于预计担保额度的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、担保基本情况：

根据公司及控股子公司的生产经营资金需求及业务需求，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）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）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

上述500亿元人民币额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用授权额度。此外，公司于2017年4月24日在2016年年度股东大会上通过了《关于预计担保额度的议案》（议案具体内容详见2017年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于预计担保额度的公告》，公告编号2017-011），该议案

范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述500亿元人民币担保额度，直至该等担保消灭。

上述额度使用期限为自获2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。在符合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。

截至2018年3月27日，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397.53亿元，实际担保余额合计为人民币159.80亿元，占公司最近一期经审计净资产的603.42%。

二、担保额度明细：

单位：万元人民币

序号	被担保人	额度	关联关系
1	北京神州数码有限公司	1,002,000	全资子公司
2	神州数码（中国）有限公司	1,050,000	全资子公司
3	神州数码科技发展有限公司	540,903	全资子公司
4	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	600,260	全资子公司
5	神州数码（深圳）有限公司	744,937	全资子公司
6	北京神州数码供应链服务有限公司	315,000	全资子公司
7	广州神州数码信息科技有限公司	359,500	全资子公司
8	上海神州数码有限公司	247,000	全资子公司
9	神州数码（香港）有限公司	110,400	全资子公司
10	北京神州数码云科信息技术有限公司	5,000	全资子公司
11	广州神州数码有限公司	5,000	全资子公司
12	南京神州数码有限公司	5,000	全资子公司
13	神州数码数据服务（香港）有限公司	5,000	全资子公司
14	神州数码科技服务有限公司	2,000	全资子公司
15	成都神州数码有限公司	1,000	全资子公司
16	福州神州数码有限公司	1,000	全资子公司
17	济南神州数码有限公司	1,000	全资子公司
18	沈阳神州数码有限公司	1,000	全资子公司
19	重庆神州数码有限公司	1,000	全资子公司
20	上海云角信息技术有限公司	3,000	全资子公司
	总计	5,000,000	

三、被担保人的基本情况：

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

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	879,687.40	1,010,310.20
短期借款	74,832.27	173,909.72
流动负债合计	724,644.98	827,265.16
负债合计	724,644.98	827,265.16
净资产	155,042.42	183,045.04
营业收入	2,387,310.03	2,155,975.34
利润总额	28,499.79	43,290.01
净利润	20,871.48	38,002.62

截止2017年12月31日，北京神州数码有限公司资产总额为101.03亿元；负债总额82.73亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率81.88%。

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

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	921,600.45	999,470.37
短期借款	133,213.35	219,957.16
流动负债合计	708,430.36	788,271.13
负债合计	708,430.36	788,271.13
净资产	213,170.09	211,199.24
营业收入	1,370,865.11	1,453,122.30
利润总额	35,624.30	33,986.35
净利润	30,873.35	26,197.56

截止2017年12月31日，神州数码（中国）有限公司资产总额为99.95亿元；负债总额78.83亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率78.87%。

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

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

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	367,643.98	227,494.90
短期借款	77,508.18	90,339.72
流动负债合计	318,294.19	186,628.54
负债合计	318,294.19	186,628.54
净资产	49,349.79	40,866.36
营业收入	438,310.31	339,998.07
利润总额	10,446.86	5,815.47
净利润	10,446.86	5,815.47

截止2017年12月31日，神州数码科技发展有限公司资产总额为22.75亿元；负债总额18.66亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率82.04%。

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

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	183,871.36	155,643.75
短期借款	112,038.87	103,016.99
流动负债合计	181,941.42	154,269.21
负债合计	181,941.42	154,269.21
净资产	1,929.94	1,374.54
营业收入	563,159.78	536,420.42
利润总额	1,716.25	6,639.21
净利润	1,716.25	457.90

截止2017年12月31日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为15.56亿元；负债总额15.43亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率99.12%。

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：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

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	288,070.78	774,979.55
短期借款	-	44,000.00
流动负债合计	278,570.25	667,504.22
负债合计	278,570.25	667,504.22
净资产	9,500.53	107,475.33
营业收入	512,558.67	1,511,008.91
利润总额	1,655.95	10,696.90
净利润	1,224.27	7,974.80

截止2017年12月31日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为77.50亿元；负债总额66.75亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率86.13%。

6、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

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	138,084.24	104,944.31
短期借款	-	19,916.00
流动负债合计	134,866.50	99,529.88
负债合计	134,866.50	99,529.88
净资产	3,217.74	5,414.43
营业收入	676,923.14	374,396.19
利润总额	2,143.25	3,094.05
净利润	1,876.71	2,196.68

截止 2017 年 12 月 31 日，北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为 10.49 亿元；负债总额 9.95 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 94.84%。

7、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

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	328,600.48	418,215.33
短期借款	-	24,400.00

流动负债合计	268,064.22	354,627.95
负债合计	271,364.22	357,047.95
净资产	57,236.26	61,167.38
营业收入	879,031.98	939,984.15
利润总额	3,344.53	4,295.32
净利润	2,557.39	3,931.12

截止2017年12月31日,广州神州数码信息科技有限公司资产总额为41.82亿元;负债总额35.70亿元;或有事项涉及金额为0万元;资产负债率85.37%。

8、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

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	262,302.53	164,092.01
短期借款	45,000.00	45,000.00
流动负债合计	219,690.22	119,225.04
负债合计	221,386.54	119,225.04
净资产	40,915.99	44,866.97

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
营业收入	789,001.78	585,093.51
利润总额	3,506.67	4,721.91
净利润	2,095.05	3,950.99

截止2017年12月31日，上海神州数码有限公司资产总额为16.41亿元；负债总额11.92亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率72.66%。

9、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

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	59,097.68	139,268.67
短期借款	-	3,051.45
流动负债合计	64,229.59	107,772.01
负债合计	64,229.59	107,772.01
净资产	-5,131.91	31,496.66
营业收入	21,173.42	21,339.67
利润总额	-1,845.90	37,442.62
净利润	-1,845.90	37,442.62

截止2017年12月31日，神州数码（香港）有限公司资产总额为13.93亿元；负债总额10.78亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.38%。

10、北京神州数码云科信息技术有限公司

成立时间：2003年4月15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三层A区

法定代表人：叶海强

注册资本：5500万元人民币

主营业务：研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统，开发建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件；提供自产产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自产产品及代理销售产品的售后产品的安装、调试、维修；销售自产产品。（该企业于2015年6月11日前为外商投资企业，于2015年6月11日变更为内资企业。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：北京神州数码云科信息技术有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	10,126.89	18,781.80
短期借款	-	3,000.00
流动负债合计	7,724.61	14,819.77
负债合计	7,724.61	14,819.77
净资产	2,402.28	3,962.03
营业收入	23,990.48	31,698.81
利润总额	373.93	1,722.06
净利润	210.66	1,559.75

截止2017年12月31日，北京神州数码云科信息技术有限公司资产总额为1.88亿元；负债总额1.48亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率78.90%。

11、广州神州数码有限公司

成立时间：2000年6月19日

注册地点：广州市天河区天河北路894号503自编507房

法定代表人：傅卫东

注册资本：1274.04万元人民币

主营业务：网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；办公设备批发；电子产品批发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；其他办公设备维修；

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：广州神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	9,621.32	2,452.76
短期借款	-	-
流动负债合计	8,917.64	1,794.90
负债合计	8,917.64	1,794.90
净资产	703.68	657.86
营业收入	39,502.25	2,122.69
利润总额	1,156.84	-7.39
净利润	1,054.05	-45.82

截止2017年12月31日，广州神州数码有限公司资产总额2,452.76万元；负债总额1,794.90万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率73.18%。

12、南京神州数码有限公司

成立时间：2000年5月29日

注册地点：南京市玄武区中山路268号1幢汇杰广场十层

法定代表人：李岩

注册资本：318.51 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零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护；提供自有产品技术咨询、转让、培训及技术服务；代理计算机硬件、软件及相关产品（代理产品详见附页）。（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：南京神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	5,395.35	8,058.69
短期借款	-	-
流动负债合计	8,827.19	10,768.29
负债合计	8,827.19	10,768.29
净资产	-3,431.84	-2,709.60
营业收入	34,321.50	37,116.14
利润总额	560.24	722.24
净利润	560.24	722.24

截止 2017 年 12 月 31 日，南京神州数码有限公司资产总额为 0.81 亿元；负债总额 1.08 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 133.62%。

13、神州数码数据服务（香港）有限公司

成立时间：2014 年 10 月 13 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：1000 万元美元

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：神州数码数据服务（香港）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	8,616.41	8,242.94
短期借款	-	-
流动负债合计	1,075.01	771.24
负债合计	1,075.01	771.24
净资产	7,541.40	7,471.70
营业收入	12,799.98	11,487.47
利润总额	474.63	447.94
净利润	398.41	375.47

截止2017年12月31日，神州数码数据服务（香港）有限公司资产总额为8242.94万元；负债总额771.24万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率9.36%。

14、神州数码科技服务有限公司

成立时间：2015年5月13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：1万元港币

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：神州数码科技服务有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	27.65	168.62
短期借款	-	-

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
流动负债合计	51.73	195.67
负债合计	51.73	195.67
净资产	-24.08	-27.05
营业收入	11.53	183.78
利润总额	-13.78	4.50
净利润	-13.78	4.50

截止 2017 年 12 月 31 日，神州数码科技服务有限公司资产总额为 168.62 万元；负债总额 195.67 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 116.04%。

15、成都神州数码有限公司

成立时间：2000 年 4 月 4 日

注册地点：四川省成都市武侯区科技园武青南路 40 号

法定代表人：闫全红

注册资本：2540.1625 万元人民币

主营业务：研究、开发、生产和经营计算机硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品、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；提供自产产品的技术咨询、技术服务和技术转让，提供自产产品的技术培训；销售自产产品，代理销售计算机硬件、软件及相关产品。（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：成都神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	144.55	11.36
短期借款	-	-
流动负债合计	930.95	571.98
负债合计	1,027.52	571.98

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
净资产	-882.97	-560.62
营业收入	70,447.57	88.55
利润总额	988.63	322.35
净利润	988.63	322.35

截止2017年12月31日，成都神州数码有限公司资产总额为11.36万元；负债总额571.98万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率5035.04%。

16、福州神州数码有限公司

成立时间：2006年11月16日

注册地点：福州市鼓楼区乌山西路318洪山科技园创业中心大厦第八层

法定代表人：毛文芳

注册资本：991.387万元人民币

主营业务：生产、研究、开发计算机硬件及配套件；自有产品相关的技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机应用系统的安装和维修；批发计算机硬件、软件和外围设备、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、电器及印刷照牌设备。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：福州神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	587.43	581.62
短期借款	-	0.00
流动负债合计	29.17	11.26
负债合计	29.17	11.26
净资产	558.26	570.36
营业收入	6,175.41	23.01

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
利润总额	103.12	16.51
净利润	110.50	12.10

截止2017年12月31日，福州神州数码有限公司资产总额为581.62万元；负债总额11.26万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率1.94%。

17、济南神州数码有限公司

成立时间：2000年6月12日

注册地点：济南市历下区文化东路29号七星吉祥大厦A座2楼

法定代表人：张茜

注册资本：547万元人民币

主营业务：研究、开发、生产和经营计算机硬件系统及配套零部件、网络、多媒体、电子产品及通讯、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统工程和通讯工程的安装维护；提供自产产品相关的技术咨询、技术服务和技术转让；销售自产产品；代理销售计算机硬软件及相关产品；网上提供商务信息咨询（不得从事增值电信业务、金融业务）。（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：济南神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	365.59	315.86
短期借款	-	0.00
流动负债合计	131.77	79.52
负债合计	131.77	79.52
净资产	233.82	236.34
营业收入	14,674.84	0.00
利润总额	179.25	-0.40

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
净利润	172.76	2.53

截止2017年12月31日，济南神州数码有限公司资产总额315.86万元；负债总额79.52万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率25.18%。

18、沈阳神州数码有限公司

成立时间：2000年4月12日

注册地点：沈阳市浑南新区仓储东一街2-3号203室

法定代表人：高晶

注册资本：3370万元人民币

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：研究、开发和经营计算机硬件及配套零部件、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，提供自有产品相关的技术咨询、技术服务和技术转让，经营与自有产品相关的进出口业务；销售自产产品；代理销售计算机硬件、软件及相关产品。（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：沈阳神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	2,232.72	2,185.96
短期借款	-	-
流动负债合计	146.29	100.90
负债合计	146.29	100.90
净资产	2,086.43	2,085.06
营业收入	10,016.03	46.87
利润总额	248.31	-1.37
净利润	248.31	-1.37

截止 2017 年 12 月 31 日，沈阳神州数码有限公司资产总额 2,185.96 万元；
 负债总额 100.90 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 4.62%。

19、重庆神州数码有限公司

成立时间：2014 年 7 月 8 日

注册地点：重庆市渝北区洪湖西路 26 号北部新区软件园 A 栋第 6 层 1 号

法定代表人：闫全红

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：研究、开发、生产和经营计算机硬件及配套零部件、网络产品、
 多媒体产品、电子信息产品、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；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；
 销售自产产品；代理销售计算机硬件、软件及相关产品；（以上经营范围国家法律、
 法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：重庆神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	4,272.40	584.39
短期借款	-	-
流动负债合计	3,803.67	2.69
负债合计	3,803.67	2.69
净资产	468.73	581.70
营业收入	19,178.53	840.97
利润总额	-84.92	112.98
净利润	-84.92	112.98

截止 2017 年 12 月 31 日，重庆神州数码有限公司资产总额 584.39 万元；负
 债总额 2.69 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 0.46%。

20、上海云角信息技术有限公司

成立时间：2012年3月31日

注册地点：上海市闵行区东川路555号乙楼2018（集）B106室

法定代表人：张赐安

注册资本：1000万元人民币

主营业务：从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、电子产品的销售，从事货物和技术的进出口业务，翻译服务。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：上海云角信息技术有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	4,207.14	5,562.32
短期借款	-	-
流动负债合计	546.60	1,051.05
负债合计	546.60	1,051.05
净资产	3,660.55	4,511.27
营业收入	3,844.15	5,198.36
利润总额	1,379.65	1,577.38
净利润	1,216.44	1,437.36

截止2017年12月31日，上海云角信息技术有限公司资产总额为5562.32万元；负债总额1051.05万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率18.90%。

四、董事会意见

根据公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司向下属控股公司提供担保及下属控股子公司间互相提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股公司业务需求，可进一步提高经济效益。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。由于各被担保

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

公司独立认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属控股公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股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各控股子公司，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向业务相关方申请授信或其他履约义务并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、同意公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年三月二十九日