

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”）2018年3月27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017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。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三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就江苏银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司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》，主债权发生期间为2018年9月6日至2019年8月23日，对神州数码（中国）有限公司担保金额最高额为人民币1亿元，对北京神州数码有限公司担保金额最高额为人民币1.5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。

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

	2017年12月31日 (经审计)	2018年6月30日 (未经审计)
资产总计	1,010,310.20	918,855.20
短期借款	173,909.72	190,322.80
流动负债合计	827,265.16	727,144.89
负债合计	827,265.16	727,144.89
净资产	183,045.04	191,710.31
营业收入	2,155,975.34	1,056,304.36
利润总额	43,290.01	11,799.16
净利润	38,002.62	8,665.26

截止2018年6月30日，北京神州数码有限公司资产总额为91.89亿元；负债总额72.71亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率79.14%。

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

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总计	999,470.37	897,931.57
短期借款	219,957.16	186,501.88
流动负债合计	788,271.13	684,215.20
负债合计	788,271.13	684,215.20
净资产	211,199.24	213,716.37
营业收入	1,453,122.30	632,891.07
利润总额	33,986.35	2,771.01
净利润	26,197.56	2,517.12

截止 2018 年 6 月 30 日，神州数码(中国)有限公司资产总额为 89.79 亿元；负债总额 68.42 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 76.20%。

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
江苏银行股份有限公司 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	人民币壹亿伍仟万元	连带责任保证担保	主合同项下债务到期后满两年
	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	主合同项下债务到期后满两年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 406.48 亿元，其中担保实际占用额为 193.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 579.01%；其中北京神州数码有限公司被担保总额为 91.04 亿元，担保实际占用额 53.78 亿元；神州数码(中国)有限公司被担保总额为 86.20 亿元，担保实际占用额 31.85 亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股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

二零一八年九月十一日