

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司就下属子公司北京神州数码云计算有限公司（以下简称“云计算”）与国都证券股份有限公司签署的《云计算服务合同》（以下简称“主合同”）提供担保金额为不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保，担保期限与主合同的期限一致。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 北京神州数码云计算有限公司

成立时间：2015 年 1 月 15 日

注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号 3 层 308

法定代表人：阎璐

注册资本：1,100 万元人民币

主营业务：第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；从事互联网文化活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；委托生产通信设备、计算机网络设备、计算机外部设备；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；修理机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事

互联网文化活动以及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。）

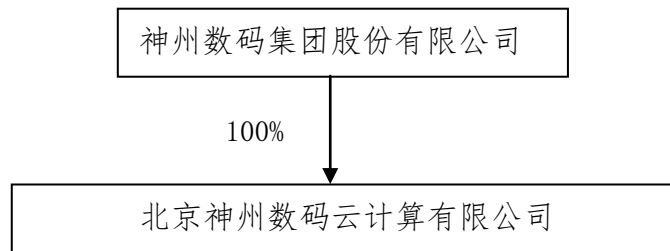
关联关系：公司的全资子公司

财务状况：

单位：万元人民币

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年11月30日 (未经审计)
资产总额	8,920.93	8,994.26
负债总额	8,569.34	7,486.38
净资产	351.59	1,507.88
营业收入	6,822.09	10,626.34
利润总额	61.76	1,156.30

截止2018年11月30日，北京神州数码云计算有限公司资产总额为人民币8,994.26万元；负债总额人民币7,486.38万元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率83.23%。



### 三、 协议中关于担保的主要内容

债权人：国都证券股份有限公司

被担保人：北京神州数码云计算有限公司

担保人：神州数码集团股份有限公司

担保金额：不超过人民币5000万元

保证方式：连带责任保证担保

担保期限：与主合同期限一致

担保协议的重要条款：乙方（北京神州数码云计算有限公司）关联方神州数码集团股份有限公司为乙方（北京神州数码云计算有限公司）履行本合同的行为及其后果（但不包括乙方（北京神州数码云计算有限公司）按照本合同约定指定

之第三方履行本合同项下服务提供义务和责任)向甲方(国都证券股份有限公司)提供连带责任保证担保。

#### **四、 董事会意见**

根据云计算经营及业务发展的需要,董事会同意上述担保事项,并提交股东大会审议。

本次申请的公司担保,将用于云计算进一步扩大经营业务,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。由于被担保方是公司集团合并报表范围内全资子公司,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**

公司独立董事认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

1、公司为控股子公司提供担保有助于促进子公司筹措资金和资金良性循环,符合子公司经营发展合理需求;

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,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、公司为全资子公司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;

#### **六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日,公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外,没有其他任何对外担保事项。

截止公告日,不包括本次董事会审议的担保事项,公司已审批的对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为人民币 452.85 亿元,其中担保实际占用额为人民币 194.17 亿元,占公司最近一期经审计净资产 579.61%。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

二零一八年十二月十二日