

神州数码集团股份有限公司
新增对外担保及担保条款变更的公告

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：

（一） 供应商担保

1. 神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属公司北京神州数码有限公司因业务经营需要拟向联想(北京)有限公司申请最高不超过人民币 4 亿元的授信，公司下属子公司广州神州数码信息科技有限公司为上述公司提供最高额保证担保，担保期间为债务履行期届满之日起两年。担保内容如下：

担保人	供应商名称	被担保人	原币种	担保额 (原币)	担保金额
广州神州数码信息科技有限公司	联想(北京)有限公司	北京神州数码有限公司	人民币	4 亿	4 亿

2. 本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于为标的资产审计基准日后增加的银行和供应商授信提供担保的议案》。具体内容详见 2 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告内容。本公司下属公司神州数码(中国)有限公司、神州数码科技发展有限公司、神州数码(香港)有限公司向 IBM World Trade Corporation、国际商业机器中国香港有限公司(IBM CHINA / Hong Kong Limited)、国际商业机器(中国)有限公司(IBM (China) Co., Limited)、国际商业机器保理(中国)有限公司(IBM Factoring (China) Co., Limited) (统称“IBM”) 申请合计 2 亿美元的授信。

现因业务调整，拟变更 IBM 各子公司对神州数码各子公司的授信额度，相应调整担保额度，总担保额度不变。

调整前：

序号	供应商名称	被担保人	原币种	担保金额
1	IBM World Trade Corporation IBM CHINA / Hong Kong Limited	神州数码（香港）有限公司 神州数码科技发展有限公司	美金	7,500 万
2	IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	1,500 万
3	IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	1,500 万
4	IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	2,000 万
5	国际商业机器（中国）有限公司 国际商业机器保理（中国）有限公司	神州数码（中国）有限公司	美金	7,500 万
	担保合计			20,000 万

调整后：

序号	供应商名称	被担保人	原币种	担保额
1	IBM World Trade Corporation IBM China/Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司 神州数码（香港）有限公司 神州数码（中国）有限公司	美金	6,500 万
2	IBM World Trade Corporation IBM China/Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司	美金	2,500 万
3	IBM World Trade Corporation IBM China/Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司	美金	2,500 万
4	IBM World Trade Corporation IBM China/Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司	美金	2,500 万

5	国际商业机器(中国)有限公司 国际商业机器保理(中国)有限公司	神州数码(中国)有限公司	美金	6,000 万
	担保合计			20,000 万

(二) 银行担保

1、公司下属公司神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、上海神州数码有限公司因业务经营需要,向银行申请授信,并分别由本公司、神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司提供担保,担保情况如下:

担保方	债权方	债务方	担保方式	币种	担保额度
本公司	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	连带责任保证担保	人民币	3.7 亿
神州数码(中国)有限公司		北京神州数码有限公司			5 亿
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			1.3 亿
神州数码(中国)有限公司	北京银行中关村科技园区支行	北京神州数码有限公司	连带责任保证担保	人民币	13 亿
		北京神州数码供应链服务有限公司			7 亿
神州数码(中国)有限公司 北京神州数码有限公司	中国银行股份有限公司徐汇支行	上海神州数码有限公司	连带责任保证担保	人民币	4.5 亿
担保合计					34.5 亿

2、本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于为标的资产审计基准日后增加的银行和供应商授信提供担保的议案》。具体内容详见 2 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告内容。因业务经营需要,中国银行(香港)有限公司担保币种和金额发生变化,香港上海

汇丰银行有限公司授信金额有变化，部分银行的担保期限有所变动，明细及变动说明如下：

贷款人	借款人	币种	授信金额	担保方式	币种	担保额度	担保期限	变更说明
中国银行（香港）有限公司	神州数码科技发展有限公司	港币	2.5 亿	连带责任 保证担保	人民币	2.35 亿	交割日起生效，至 2018 年 6 月 30 日	原： 担保币种：港币 担保金额：2.78 亿 担保期限：交割日起生效，至授信合同被正当终止
	神州数码澳门离岸商业服务有限公司		2.5 亿					
	系统信息科技（香港）有限公司		2.5 亿					
	神州数码（香港）有限公司		2.5 亿					
中国工商银行（亚洲）有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.4 亿	连带责任 保证担保	美元	0.4 亿	交割日起生效，至 2017 年 3 月 6 日	原：交割日起生效，至授信合同被正当终止。
香港上海汇丰银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.42 亿	连带责任 保证担保	美元	0.42 亿	交割日起生效，至 2017 年 9 月 30 日	原：自保证书签署之日起至银行收到保证人、或保证人的清算人或接管人关于终止本保证书的书面通知后一个日历月期间届满之前，本保证书是一项持续性保证并就全部担保款项提供担保。
	神州数码澳门离岸商业服务有限公司		0.42 亿					
	神州数码（香港）有限公司		0.42 亿					
	神州数码网络（香港）有限公司		0.42 亿					

东亚银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	港币	2.8 亿	连带责任 保证担保	港币	2.8 亿	交割日起生效，至 2017 年 1 月 18 日	原：交割日起生效，授 信取消则担保取消
	神州数码澳门离岸商业服 务有限公司		2.8 亿					
	神州数码网络（香港）有 限公司		2.8 亿					
恒生银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.75 亿	连带责任 保证担保	美元	0.75 亿	交割日起生效，至 2017 年 8 月 31 日	原：新授信生效日起生 效（所有文件已确认符 合银行标准），授信取 消则担保取消
	神州数码澳门离岸商业服 务有限公司							
	神州数码网络（香港）有 限公司							
星展银行有限 公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.8 亿	连带责任 保证担保	美元	0.8 亿	交割日起生效，至 2018 年 2 月 17 日	原：从签署日起至被保 证人债务履行期届满之 后两年止。
	神州数码澳门离岸商业服 务有限公司							
汇丰（台湾） 商业银行股份 有限公司	神州数码澳门离岸商业服 务有限公司	美元	0.3 亿	连带责任 保证担保	美元	0.3 亿	交割日起生效，至 2016 年 10 月 31 日	原：交割日起生效，无 明确到期日

二、 被担保人的基本情况

1、 神州数码（中国）有限公司

成立日期：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。（该企业于 2016 年 03 月 07 日前为外商投资企业，于 2016 年 03 月 07 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：神州数码（中国）有限公司合并财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	1,689,248.60	1,638,099
短期借款	364,541.85	547,557
流动负债合计	1,252,451.33	1,389,153
负债合计	1,313,639.10	1,403,272
净资产	375,610	234,827
项目	2014 年	2015 年
营业收入	3,768,380	4,115,779
利润总额	30,781	41,497
净利润	21,313	36,844

截止 2015 年 12 月 31 日，神州数码（中国）有限公司合并资产总额为 163.81 亿元；负债总额 140.33 亿元（其中短期借款总额 5.48 亿元，流动负债 138.92 亿元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 85.66%。

2、上海神州数码有限公司

成立日期：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：闫国荣

注册资本：23105.115 万人民币

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

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	130,884	130,243
短期借款	-	-
流动负债合计	95,503	91,421
负债合计	95,503	91,421
净资产	35,381	38,822
项目	2014 年	2015 年
营业收入	497,561	554,761
利润总额	3,880	4,911
净利润	4,345	3,442

截止 2015 年 12 月 31 日，上海神州数码有限公司资产总额为 13.02 亿元；负债总额 9.14 亿元（其中短期借款为 0 万元，流动负债 9.14 亿元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 70.19%。

3、北京神州数码有限公司

成立日期：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：100,000 万人民币

主营业务：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。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。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：神州数码（中国）有限公司的控股子公司

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

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	567,427	621,453
短期借款	31,000	139,586
流动负债合计	437,219	486,794
负债合计	437,219	486,794
净资产	130,208	134,658
项目	2014 年	2015 年
营业收入	1,686,472	1,902,929
利润总额	19,033	6,414
净利润	13,135	3,405

截止 2015 年 12 月 31 日，北京神州数码有限公司资产总额为 62.15 亿元；负债总额 48.67 亿元（其中短期贷款总额为 13.96 亿元，流动负债 48.68 亿元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 78.33%。

4、北京神州数码供应链服务有限公司

成立日期：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：1,000 万人民币

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：北京神州数码有限公司的全资子公司

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

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	76,584	71,404
短期借款	-	50,000
流动负债合计	79,123	75,063
负债合计	79,123	75,063
净资产	-2,539	-3,659
项目	2014 年	2015 年
营业收入	613,120	683,086
利润总额	-38	-2,360
净利润	-454	-1,005

截止 2015 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 7.14 亿元；负债总额 7.51 万元（其中短期借款总额为 5 亿元，流动负债 7.51 亿元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 105.12%。

5、神州数码网络（香港）有限公司

成立日期：2000 年 3 月 31 日

注册地点：香港特别行政区鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 层 2010 室

董事：郭为、林杨、姚武

注册资本：810 元港币

主营业务：分销 IT 产品。

关联关系：神州数码（中国）有限公司的全资子公司

财务状况：神州数码网络（香港）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	14,166	663
短期借款	-	-
流动负债合计	232	289
负债合计	232	289
净资产	13,933	374
项目	2014 年	2015 年
营业收入	-	373
利润总额	-40	-31
净利润	-40	-17

截止 2015 年 12 月 31 日，神州数码网络（香港）有限公司资产总额为 663 万元；负债总额 289 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 289 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 43.63%。

6、神州数码科技发展有限公司

成立日期：2000 年 9 月 11 日

注册地点：香港特别行政区鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 层 2008 室

董事：张云飞

注册资本：5,000 万港币

主营业务：分销 IT 产品。

关联关系：神州数码市场服务有限公司的全资子公司

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

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
资产总计	510,652	262,660
短期借款	216,068	71,926
流动负债合计	368,473	215,427
负债合计	429,661	215,427
净资产	80,991	47,233
项目	2014年	2015年
营业收入	537,728	486,926
利润总额	-22,125	8,482
净利润	-21,145	14,803

截止 2015 年 12 月 31 日，神州数码科技发展有限公司资产总额为 26.27 亿元；负债总额 21.54 亿元（其中短期借款总额为 7.19 亿元，流动负债 21.54 元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 82.02%。

7、神州数码澳门离岸商业服务有限公司

成立日期：2006 年 6 月 1 日

注册地点：澳门毕士达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C-D 室

法定代表人：萧桥春

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、预订、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务。

关联关系：神州数码市场服务有限公司的全资子公司

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

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
资产总计	211,514	184,859
短期借款	73,804	104,700
流动负债合计	183,959	172,521

负债合计	183,959	172,521
净资产	27,555	12,338
项目	2014年	2015年
营业收入	584,021	619,302
利润总额	27,257	19,931
净利润	27,257	19,931

截止 2015 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 18.49 亿元；负债总额 17.25 亿元（其中短期贷款总额为 10.47 亿元，流动负债 17.25 亿元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 93.33%。

8、系统信息科技（香港）有限公司

成立日期：2008 年 6 月 26 日

注册地点：香港特别行政区鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 层 2009 室

董事：张云飞

注册资本：100 万港币

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：系统信息科技（香港）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总计	2,161	1,023
短期借款	-	-
流动负债合计	3,662	2,869
负债合计	3,662	2,869
净资产	-1,501	-1,846
项目	2014 年	2015 年
营业收入	4,624	4,975
利润总额	-245	-283
净利润	-245	-283

截止 2015 年 12 月 31 日，系统信息科技（香港）有限公司资产总额为 1,023 万元；负债总额 2,869 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 2,869 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 130.72%。

9、神州数码（香港）有限公司

成立日期：2008年6月26日

注册地点：香港特别行政区鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2010室

董事：张云飞

注册资本：101万港币

主营业务：分销IT产品。

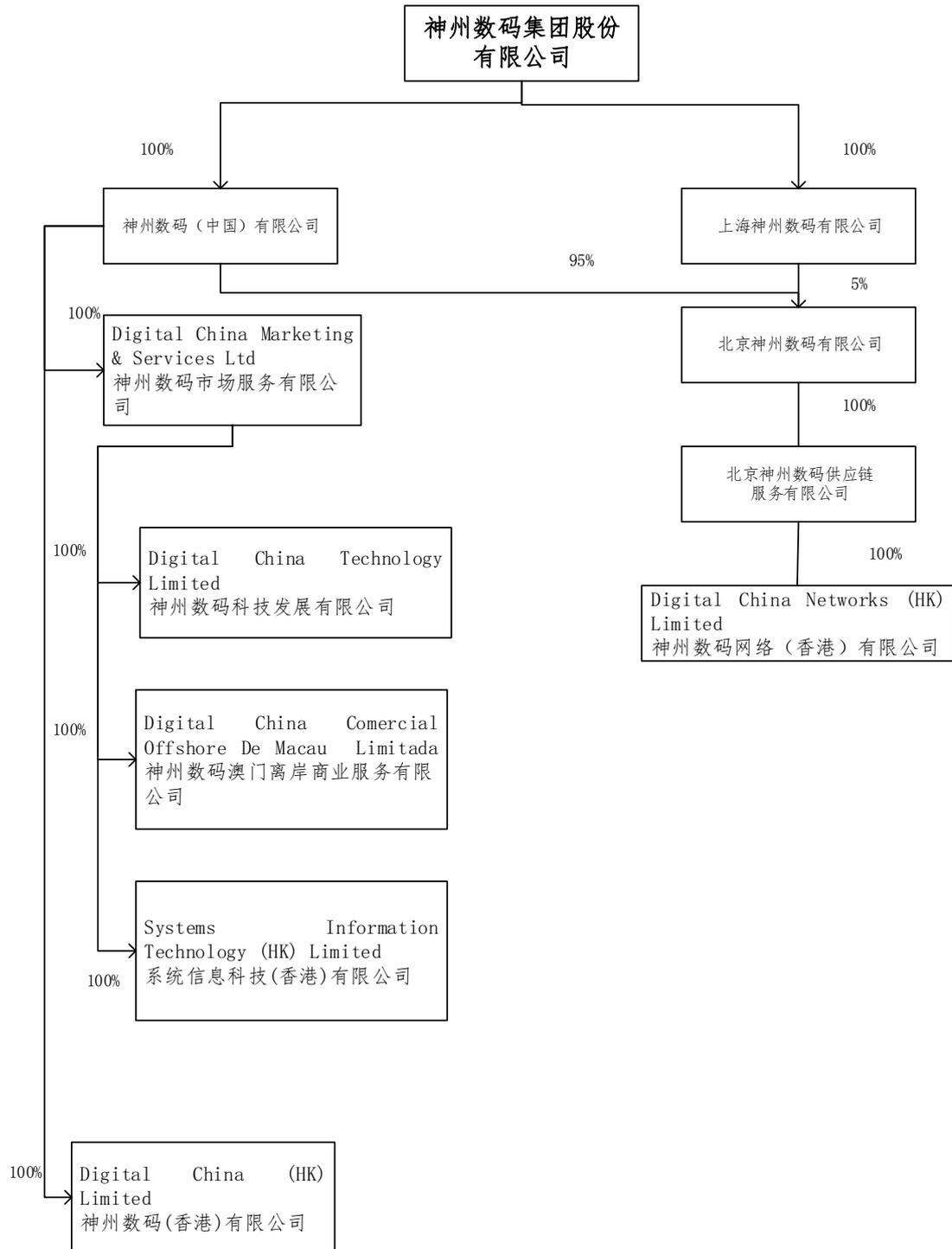
关联关系：神州数码（中国）有限公司的全资子公司

财务状况：神州数码（香港）有限公司合并财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
资产总计	13,648	57,824
短期借款	730	-
流动负债合计	6,253	60,624
负债合计	6,253	60,624
净资产	7,395	-2,800
项目	2014年	2015年
营业收入	38,062	43,048
利润总额	-517	-2,902
净利润	-517	-2,902

截止2015年12月31日，神州数码（香港）有限公司合并资产总额为5.78亿元；负债总额6.06亿元（其中短期借款总额为0万元，流动负债6.06亿元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率104.84%。



三、担保协议的主要内容

1、 供应商担保:

供应商全称	被担保人	担保人	担保方式	币种	担保金额	担保起始日期	担保终止日期
IBM World Trade Corporation IBM CHINA / Hong Kong Limited	神州数码(香港)有限公司	本公司	连带担保保证责任	美金	65,000,000	交割日	无明确到期日
	神州数码科技发展有限公司						
	神州数码(中国)有限公司						
IBM World Trade Corporation IBM CHINA / Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司	本公司	连带担保保证责任	美金	25,000,000	交割日	无明确到期日
IBM World Trade Corporation IBM CHINA / Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司	本公司	连带担保保证责任	美金	25,000,000	交割日	无明确到期日
IBM World Trade Corporation IBM CHINA / Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司	本公司	连带担保保证责任	美金	25,000,000	交割日	无明确到期日
IBM World Trade Corporation IBM CHINA / Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司	本公司	连带担保保证责任	美金	25,000,000	交割日	无明确到期日
国际商业机器(中国)有限公司 国际商业机器保理(中国)有限公司	神州数码(中国)有限公司	本公司	连带担保保证责任	美金	60,000,000	交割日	无明确到期日
联想(北京)有限公司	北京神州数码有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	连带担保保证责任	人民币	400,000,000	协议签署日	自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年

2、 融资担保：

担保方	贷款人	借款人	币种	授信金额	担保方式	币种	担保额度	担保期限	担保协议主要内容
本公司	中国银行（香港）有限公司	神州数码科技发展有限公司	港币	2.5 亿	连带责任保证担保	人民币	2.35 亿	交割日起至2018年6月30日	由公司与中国银行（香港）有限公司共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司		2.5 亿					
		系统信息科技（香港）有限公司		2.5 亿					
		神州数码（香港）有限公司		2.5 亿					
本公司	中国工商银行（亚洲）有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.4 亿	连带责任保证担保	美元	0.4 亿	交割日起至2017年3月6日	由公司与中国工商银行（亚洲）有限公司共同协商确定
本公司	香港上海汇丰银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.42 亿	连带责任保证担保	美元	0.42 亿	交割日起至2017年9月30日	由公司与香港上海汇丰银行有限公司共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司		0.42 亿					
		神州数码（香港）有限公司		0.42 亿					
		神州数码网络（香港）有限公司		0.42 亿					

本公司	东亚银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	港币	2.8 亿	连带责任保证担保	港币	2.8 亿	从交割日起至2017年1月18日	由公司与东亚银行有限公司共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司		2.8 亿					
		神州数码网络（香港）有限公司		2.8 亿					
本公司	恒生银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.75 亿	连带责任保证担保	美元	0.75 亿	交割日起至2017年8月31日	由公司与恒生银行有限公司共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司							
		神州数码网络（香港）有限公司							
本公司	星展银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.8 亿	连带责任保证担保	美元	0.8 亿	交割日起至2017年2月17日	由公司与星展银行有限公司共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司							
本公司	汇丰（台湾）商业银行股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	美元	0.3 亿	连带责任保证担保	美元	0.3 亿	交割日起至2016年10月31日	由公司与汇丰（台湾）商业银行股份有限公司共同协商确定

本公司		神州数码（中国）有限公司		3.7 亿			3.7 亿	本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止	由公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行共同协商确定
神州数码（中国）有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	北京神州数码有限公司		5 亿	连带责任保证担保	5 亿			
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	人民币	1.3 亿		1.3 亿			
神州数码（中国）有限公司	北京银行中关村科技园区支行	北京神州数码有限公司	人民币	13 亿	连带责任保证担保	人民币	13 亿	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止。	由公司与北京银行中关村科技园区支行共同协商确定
		北京神州数码供应链服务有限公司		7 亿			7 亿		
北京神州数码有限公司	中国银行股份有限公司徐汇	上海神州数码有限公司	人民币	4.5 亿	连带责任保证	人民币	4.5 亿	主债权发生期间届满之	由公司与中国银行股份

神州数码 (中国)有 限公司	支行				担保			日起两年	有限公司徐 汇支行共同 协商确定
----------------------	----	--	--	--	----	--	--	------	------------------------

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，董事会确定公司及下属控股子公司银行和供应商申请授信并由公司及下属控股公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司业务需求，可进一步提高经济效益。公司董事会同意公司及下属控股子公司银行和供应商申请授信并提供担保事宜。

本次申请的银行授信和供应商授信将用于公司及下属控股子公司系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

公司独立董事朱锦梅女士、叶翔先生、高良玉先生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银行及供应商申请授信有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股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各控股子公司，公司及控股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、公司及下属子公司银行和供应商申请授信并由公司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银行及供应商申请授信并由提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

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

截至 2016 年 3 月 31 日，不包括本次董事会审议的新增担保事项，公司已审批的为下属控股子公司提供担保及控股子公司互相提供担保的额度合计为人民币 180.706 亿元，实际担保余额合计为人民币 80.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4,328.84%（截至 2015 年 12 月 31 日，公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易的重大资产重组尚未实施完成，2015 年度审计报告不包含标的资产的财务数据，由此造成上述比例较大）。

本公司及下属控股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

2016 年 4 月 27 日