

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

对外担保公告

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：

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 8 月 31 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司拟运用非公开发行股份募集资金及自筹资金向神州数码有限公司购买神码中国 100%股权、神码上海 100%股权、神码广州 100%股权（下称“标的资产”）。2015 年 12 月 16 日，中国证监会以证监许可[2015]2952 号文正式核准公司本次交易。

（一）为了保证标的资产交割的顺利实施，公司需要承接标的资产在安永华明（2015）专字第 60439994_A01 号专项《审计报告》所披露的银行和供应商担保。具体包括：

1、供应商担保

供应商名称	被担保人	原币币种	担保额 (原币)	担保金额
卡西欧（中国）贸易有限公司	北京神州数码有限公司	人民币	20,000,000	20,000,000

2、银行授信担保

贷款人	借款人	币种	授信额度	担保方式	币种	担保额度
汇丰银行（中国）有限公司	神州数码(中国)有限公司	人民币	13 亿	连带责任 保证担保	人民币	16 亿
	广州神州数码信息科技有限公司	人民币	6 亿			
	上海神州数码有限公司	人民币	4 亿			
	北京神州数码有限公司	人民币	16 亿			
	北京神州数码供应链服务有限公司	人民币	15 亿			
中国银行（香港）有限公司	神州数码科技发展有限公司	港元	2.5 亿	连带责任保 证担保	港元	2.78 亿
	神州数码澳门离岸商业服务有限		2.5 亿			

	公司					
	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
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	0.22 亿	连带责任保 证担保	美元	0.42 亿
	神州数码澳门离 岸商业服务有限 公司		0.22 亿			
	神州数码(香港) 有限公司		0.22 亿			
	神州数码网络 (香港)有限公 司		0.22 亿			
东亚银行有限公 司	神州数码科技发 展有限公司	港元	2.8 亿	连带责任保 证担保	港元	2.8 亿
	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
	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
	神州数码澳门离 岸商业服务有限 公司					
中国银行股份有 限公司澳门分行	神州数码澳门离 岸商业服务有限 公司	港元	3.9 亿	连带责任保 证担保	港元	3.9 亿
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

该部分涉及供应商担保额为人民币 0.2 亿元。银行授信担保额为人民币 16 亿元、港元 9.48 亿元、美元 2.67 亿元，折合人民币共计约为 41.57607 亿元。

该部分涉及担保总额折合人民币约 41.77607 亿元。

上述担保事项已经公司 2016 年 2 月 3 日召开的第八届董事会 2016 年第一次临时会议审议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。上述事项业经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 为了保证标的资产交割的顺利实施，公司需要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。具体担保情况包括：

1、供应商担保额度

供应商名称	被担保人	原币种	担保金额
苹果电脑贸易（上海）有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司 北京神州数码有限公司 神州数码（中国）有限公司	美金	55,000,000
惠普重庆有限公司	上海神州数码有限公司	人民币	500,000,000
惠普贸易（上海）有限公司			
上海惠普有限公司 紫光华山科技有限公司	上海神州数码有限公司	美金	100,000,000
惠普亚太区（香港）有限公司 H3C Technologies Co.LTD.	神州数码科技发展有限公司	美金	17,000,000
戴尔（中国）有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	人民币	1,500,000,000
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	75,000,000
IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	15,000,000
IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	15,000,000
IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	20,000,000
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	75,000,000
赛门铁克软件（北京）有限公司 Symantec Asia Pacific Pte.LTD	神州数码（中国）有限公司 神州数码科技发展有限公司	人民币	85,000,000
华睿泰科技（北京）有限公司	神州数码（中国）有限公司	人民币	97,500,000
EMC Information Systems International	神州数码科技发展有限公司	美金	20,000,000

2、银行担保额度

贷款人	借款人	币种	授信额度	担保方式	币种	担保额度
-----	-----	----	------	------	----	------

恒生银行（中国）有限公司北京分行	神州数码（中国）有限公司	美元	0.468 亿	连带责任保证担保	美元	0.468 亿或等值人民币
中信银行股份有限公司总行营业部	神州数码（中国）有限公司	人民币	3.5 亿	连带责任保证担保	人民币	3.5 亿
	北京神州数码有限公司		3 亿			3 亿

该部分涉及银行授信担保额为人民币 6.5 亿元、美元 0.468 亿元，折合人民币共计约为 9.5794 亿元。供应商担保额为人民币 21.825 亿元、美元 3.92 亿元，折合人民币共计约为 47.6186 亿元。

该部分涉及担保总额折合人民币约 57.198 亿元。

上述担保事项已经公司 2016 年 2 月 3 日召开的第八届董事会 2016 年第一次临时会议审议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过。上述事项需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）担保总金额

本次董事会审议通过的供应商担保的额度美金 3.92 亿元，人民币 22.025 亿元，供应商担保总额合计 47.8186 亿元；银行授信担保额度美金 3.138 亿元，港币 9.48 亿元，人民币 22.5 亿元，银行融资担保总额折合人民币 51.1555 亿元；担保总额折合人民币为 98.9741 亿元。

二、被担保人基本情况：

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：100,000 万港币

主营业务：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。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。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）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。

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

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	1,058,103	896,611
短期借款	42,939	184,440
流动负债合计	767,386	689,281
负债合计	891,386	706,772
净资产	166,717	189,840
营业收入	1,258,399	931,675
利润总额	5,205	24,484
净利润	1,940	20,681

截止 2015 年 9 月 30 日，神州数码（中国）有限公司资产总额为 896,611 万元；负债总额 706,772 万元（其中银行贷款总额 184,440 万元，流动负债 689,281 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 78.83%。该公司未进行信用评级。

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：28,500 万港币

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

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	131,006	153,421
短期借款		
流动负债合计	95,631	119,734
负债合计	95,631	119,734
净资产	35,375	33,687
营业收入	501,444	386,926
利润总额	3,875	-1,928
净利润	4,340	-1,747

截止 2015 年 9 月 30 日，上海神州数码有限公司资产总额为 153,421 万元；负债总额 119,734 万元

(其中银行贷款总额为0万元,流动负债119,734万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率78.04%。
该公司未进行信用评级。

3、广州神州数码信息科技有限公司

成立日期: 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: 闫国荣

注册资本: 5,000万美元

主营业务: 研究、开发、设计计算机硬件及其零部件;从事计算机及其网络设备、外部设备、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批发、零售业务(不设店铺经营,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请)

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

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	175,564	172,506
短期借款		
流动负债合计	127,772	119,315
负债合计	127,772	119,315
净资产	47,792	53,192
营业收入	706,076	500,236
利润总额	6,546	11,452
净利润	3,793	8,935

截止2015年9月30日,广州神州数码信息科技有限公司资产总额为172,506万元;负债总额119,315万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债119,315万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率69.17%。该公司未进行信用评级。

4、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: 施工总承包、专业承包;电子出版物、音像制品 批发、零售(出版物经营许可证有效期至2015年12月31日)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。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。

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

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	810,988	624,694
短期借款	31,000	111,618
流动负债合计	680,131	490,597
负债合计	680,131	490,597
净资产	130,857	134,098
营业收入	1,686,895	1,427,326
利润总额	19,644	17,583
净利润	13,745	13,057

截止 2015 年 9 月 30 日，北京神州数码有限公司资产总额为 624,694 万元；负债总额 490,597 万元（其中银行贷款总额为 111,618 万元，流动负债 490,597 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 78.53%。该公司未进行信用评级。

5、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：杨楠

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：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）；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）。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。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。

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

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	157,890	95,624
短期借款		15,000
流动负债合计	160,429	101,849
负债合计	160,429	101,849
净资产	-2,539	-6,224
营业收入	613,119	550,936
利润总额	-38	-4,951
净利润	-454	-3,570

截止 2015 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 95,624 万元；负债总额 101,849 万元（其中银行贷款总额为 15,000 万元，流动负债 101,849 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 106.51%。该公司未进行信用评级。

6、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：北京神州数码供应链服务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

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	14,165	796
短期借款		
流动负债合计	232	394
负债合计	232	394
净资产	13,933	402
营业收入		275
利润总额	-40	9
净利润	-40	-1

截止 2015 年 9 月 30 日，神州数码网络（香港）有限公司资产总额为 796 万元；负债总额 394 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 394 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 49.5%。该公司未进行信用评级。

7、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

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	510,652	347,710
短期借款	216,067	123,565
流动负债合计	368,473	240,291
负债合计	429,661	305,981
净资产	80,991	41,729
营业收入	537,728	353,613
利润总额	-22,125	11,646
净利润	-21,145	8,723

截止2015年9月30日，神州数码科技发展有限公司资产总额为347,710万元；负债总额305,981万元（其中银行贷款总额为123,565万元，流动负债240,291万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率88.00%。该公司未进行信用评级。

8、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

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	211,514	173,504
短期借款	73,804	71,680
流动负债合计	183,958	166,239
负债合计	183,958	168,050
净资产	27,555	5,454
营业收入	584,021	446,649
利润总额	27,256	15,032
净利润	27,256	13,220

截止 2015 年 9 月 30 日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为 173,504 万元；负债总额 168,050 万元（其中银行贷款总额为 71,680 万元，流动负债 166,239 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 96.86%。该公司未进行信用评级。

9、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

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	2,161	1,125
短期借款		
流动负债合计	3,662	2,538
负债合计	3,662	2,538
净资产	-1,501	-1,413
营业收入	4,624	2,454
利润总额	-245	123
净利润	-245	123

截止 2015 年 9 月 30 日，系统信息科技（香港）有限公司资产总额为 1,125 万元；负债总额 2,538 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 2,538 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 225.6%。该公司未进行信用评级。

10、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。

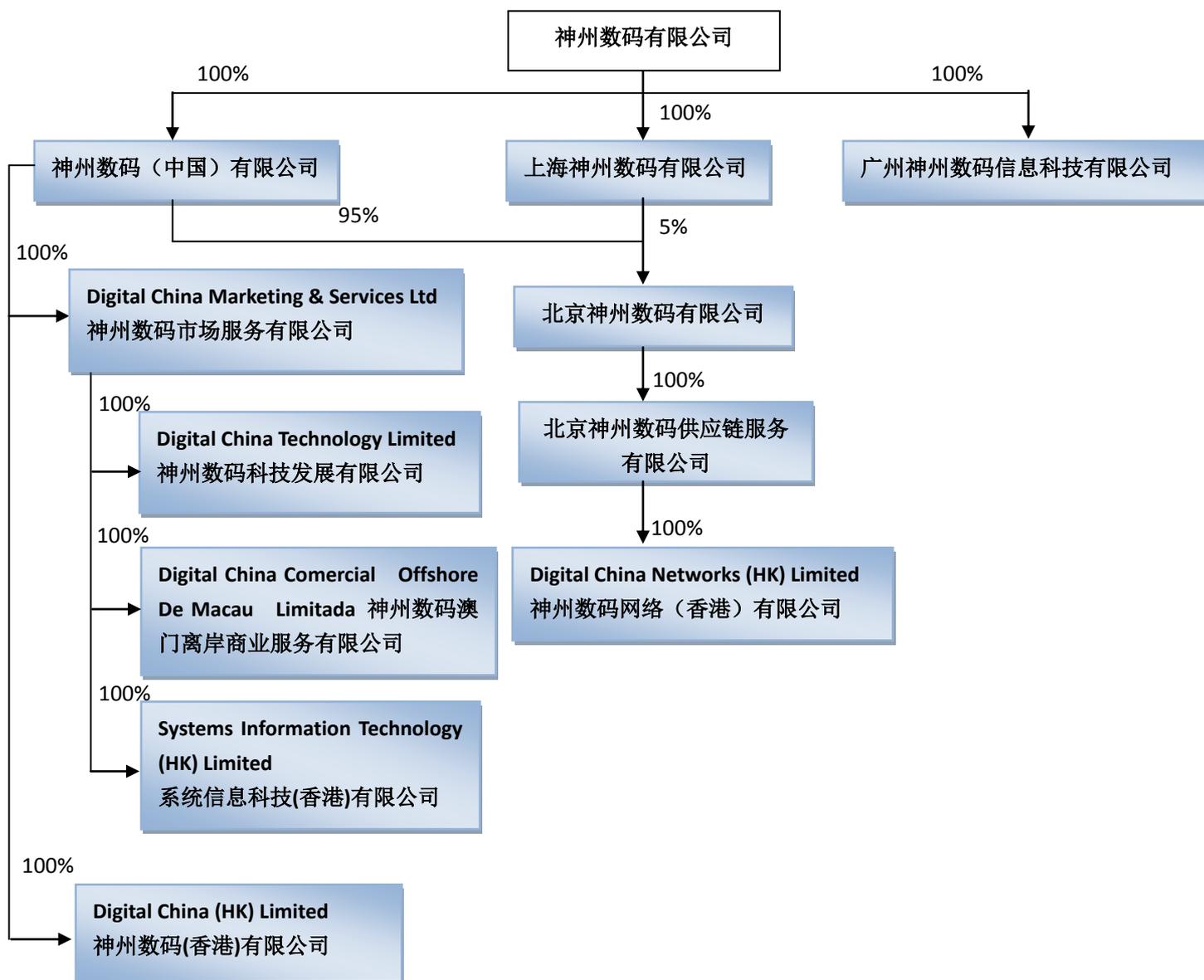
关联关系：神州数码（中国）有限公司的全资子公司

财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	13,607	2,984
短期借款	730	
流动负债合计	6,253	4,312
负债合计	6,253	4,312
净资产	7,354	-1,328
营业收入	38,062	23,706
利润总额	-558	-1,481
净利润	-558	-1,481

截止 2015 年 9 月 30 日，神州数码（香港）有限公司资产总额为 2,984 万元；负债总额 4,312 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 4,312 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 144.5%。该公司未进行信用评级。



三、 担保协议的主要内容：

1、 融资担保：

序号	供应商名称	被担保人	原币币种	担保额 (原币)	担保金额	担保 起始日	担保 到期日
1	苹果电脑贸易（上海）有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司 北京神州数码有限公司 神州数码（中国）有限公司	美金	55,000,000	55,000,000	交割日	生效日起2年
2	惠普重庆有限公司	上海神州数码有限公司	人民币	500,000,000	500,000,000	交割日	2017年12月31日
3	惠普贸易（上海）有限公司						
4	上海惠普有限公司 紫光华山科技有限公司	上海神州数码有限公司	美金	100,000,000	100,000,000	交割日起	2017年8月8日
5	惠普亚太区（香港）有限公司 H3C Technologies Co.LTD.	神州数码科技发展有限公司	美金	17,000,000	17,000,000	交割日且外管局备案起	2017年8月8日
6	戴尔（中国）有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	人民币	1,500,000,000	1,500,000,000	交割日起	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年
7	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	75,000,000	75,000,000	交割日	无明确到期日
8	IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	15,000,000	15,000,000	交割日	无明确到期日
9	IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	15,000,000	15,000,000	交割日	无明确到期日
10	IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	20,000,000	15,000,000	交割日	无明确到期日

11	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	75,000,000	75,000,000	交割日	无明确到期日
12	赛门铁克软件（北京）有限公司 Symantec Asia Pacific Pte.LTD	神州数码（中国）有限公司 神州数码科技发展有限公司	人民币	85,000,000	85,000,000	交割日	2017年3月31日
13	华睿泰科技（北京）有限公司	神州数码（中国）有限公司	人民币	97,500,000	97,500,000	交割日	2017年3月31日
14	EMC Information Systems International	神州数码科技发展有限公司	美金	20,000,000.00	20,000,000.00	交割日	2016年12月31日
15	卡西欧（中国）贸易有限公司	北京神州数码有限公司	人民币	20,000,000.00	20,000,000	交割日起	2016年9月30日

2、供应商担保：

序号	贷款人	借款人	币种	授信额度	担保方式	币种	担保额度	担保期限	担保协议主要内容	
1	恒生银行（中国）有限公司北京分行	神州数码（中国）有限公司	美元	0.468 亿	连带责任保证担保	美元	0.468 亿或等值人民币		本保证函的保证期间自债务发生期届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履行期限届满日之后两年止。	由公司与恒生银行（中国）有限公司共同协商确定
2	中信银行股份有限公司总行营业部	神州数码（中国）有限公司	人民币	3.5 亿	连带责任保证担保	人民币	3.5 亿	自交割日起至 2018 年 12 月期间		由公司与中信银行股份有限公司共同协商确定
		北京神州数码有限公司		3 亿			3 亿			
3	汇丰银行（中国）有限公司	神州数码（中国）有限公司	人民币	13 亿	连带责任保证担保	人民币	16 亿	自保证书签署之日起至银行收到保证人、或保证人		由公司与汇丰银行（中国）有限公司共同协商确定

		广州神州数码信息科技有限公司	人民币	6 亿				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。	
		上海神州数码有限公司	人民币	4 亿					
		北京神州数码有限公司	人民币	16 亿					
		北京神州数码供应链服务有限公司	人民币	15 亿					
4	中国银行（香港）有限公司	神州数码科技发展有限公司	港元	2.5 亿	连带责任保证担保	港元	2.78 亿	交割日起生效，至授信合同被正当终止	由公司与银行共同协商确定
		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					
5	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，至授信合同被正当终止	由公司与银行共同协商确定
6	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	0.22 亿	连带责任保证担保	美元	0.42 亿	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。	由公司与银行共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司		0.22 亿					
		神州数码（香港）有限公司		0.22 亿					
		神州数码网络（香港）有限公司		0.22 亿					
7	东亚银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	港元	2.8 亿	连带责任保证担保	港元	2.8 亿	交割日起生效，授信取消则担保取消	由公司与东亚银行共同协商确定

		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					
8	恒生银行有限公司	神州数码科技发展有限公司 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	美元	0.75 亿	连带责任保证担保	美元	0.75 亿	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	由公司与恒生银行共同协商确定
9	星展银行有限公司	神州数码科技发展有限公司 神州数码澳门离岸商业服务有限公司	美元	0.8 亿	连带责任保证担保	美元	0.8 亿	从签署日起至被保证人债务履行期届满之后两年止。	由公司与星展银行共同协商确定
10	中国银行股份有限公司澳门分行	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	港元	3.9 亿	连带责任保证担保	港元	3.9 亿	完成外管登记生效，无明确到期日	由公司与中银澳门共同协商确定
11	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，无明确到期日	由公司与汇丰银行共同协商确定

3、协议生效条件

标的资产交割日生效。交割日是指公司成为标的公司登记在册的唯一股东且标的公司新营业执照颁发之日（以孰后为准）。

四、 董事会意见：

公司董事会认为：为了保证标的资产交割的顺利实施，完成公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易，公司需要承接神码控股为标的公司及/或标的公司下属公司所提供的全部保函担保及供应商担保。鉴于本次承接担保附标的资产交割日生效的条件，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。该事项有利于充分利用标的资产的授信额度资源，解决标的资产正常经营的资金需求，可进一步提高其经济效益，交割后为上市公司带来更多收益。标的资产交割后，公司将持有被担保对象 100% 股权，不存在需要反担保的情形。

五、 独立董事意见

公司独立董事王能光先生、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、为了顺利完成公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易，自标的资产交割日起，公司需要承接神码控股为标的公司及/或标的公司下属公司所提供的全部保函担保及供应商担保。在召开董事会审议该事项前，相关议案已获得全体独立董事的事前认可。

2、标的资产及其下属子公司向银行及供应商申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合标的资产及其下属子公司经营发展合理需求；本次承接担保附标的资产交割日生效的条件，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、标的资产交割完成后，本次担保对象将成为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为本次担保对象提供担保的财务风险处于可控的范围之内，预计前述担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。

4、公司为标的资产及其下属公司向银行及供应商申请授信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。

5、同意公司为神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、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、神州数码网络（香港）有限公司、神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、系统信息科技（香港）有限公司、神州数码（香港）有限公司向银行及供应商申请授信提供自标的资产交割日生效的担保事宜，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

截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，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 2000 万元，实际担保余额合计为人民币 203.35 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.23%。

鉴于标的资产尚未完成交割，公司无法测算标的资产交割完成并入公司后的财务数据，且本次董事会审议的担保事项涉及的担保协议尚未生效。公司无法测算包含本次董事会审议的担保事项涉及的担保余额与公司净资产的占比。

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。

七、 备查文件

- 1、第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年2月3日