

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2016-066

## 神州数码集团股份有限公司

# 关于公司下属子公司神州数码（中国）有限公司向平安银行 办理质押贷款的公告

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。

### 1. 基本情况：

神州数码集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）拟在平安银行股份有限公司上海分行用购买的理财产品进行质押担保，申请不超过 3500 万美元贷款，美元贷款合同期限 6 个月，质押担保期限为 6 个月。

### 2. 贷款及质押人基本情况

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

经营范围：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 元（其中短期借款总额 54.76 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%。

### 3. 协议的主要内容

协议各方: 神州数码(中国)有限公司, 平安银行股份有限公司上海分公司

贷款人	借款人	币种	授信额度	质押物	币种	质押金额	质押期限	担保协议主要内容
平安银行股份有限公司上海分行	神码中国	美元	3500 万	理财产品	人民币	等 额 万 3500 美金	6 个月	由神码中国与平安银行股份有限公司上海分行协商确定

### 4. 董事会意见

根据子公司神州数码(中国)有限公司经营及业务发展的需要, 董事会确定神码中国向平安银行股份有限公司上海分行申请美元贷款、并通过人民币、人民币理财质押, 有利于充分利用及灵活配置公司资金, 有利于公司减少外汇风险对业绩的影响, 可进一步提高经济效益。公司董事会同意神州数码(中国)有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请美元贷款、并通过人民币、人民币理财进行质押事宜。本次申请的银行授信将用于神码中国进一步扩大经营业务, 防范汇率风险, 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。

### 5. 独立董事意见

1、神州数码(中国)有限公司向平安银行办理抵押贷款的, 促进其筹措资金和资金良性循环, 符合公司经营发展合理需求;

2、本次质押对象为神州数码(中国)有限公司以自有资金购买的理财产品, 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、此次质押贷款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、同意神州数码(中国)有限公司质押担保事宜, 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

二零一六年四月二十七日