

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-075

神州数码集团股份有限公司

关于公司向银行申请授信并由子公司神州数码（中国）有限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”“公司”）因集团经营所需，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过9亿元人民币的授信额度，本公司全资子公司神州数码（中国）有限公司拟为本次授信提供连带责任担保，担保金额为人民币9亿元，担保期间为最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止。上述担保事项已经公司2017年8月16日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

神州数码集团股份有限公司

成立日期：1982年6月1日

注册地点：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1

法定代表人：郭为

注册资本：65407.043400万人民币

主营业务：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；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；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业

(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

关联关系:神州数码(中国)有限公司的母公司

财务状况:神州数码集团股份有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年3月31日 (未经审计)
资产总计	413,171.02	410,265.63
短期借款	0	0
流动负债合计	37,368.93	31,797.69
负债合计	183,368.93	162,797.69
净资产	229,802.09	247,467.94
营业收入	0	0
利润总额	-12,520.47	17,166.56
净利润	-12,605.13	17,166.56

截止2017年3月31日,神码集团股份有限公司资产总额为41.03亿元;负债总额16.28亿元;资产负债率39.68%。

三、担保协议的主要内容

神州数码(中国)有限公司为本公司提供连带保证责任担保,担保金额为9亿元人民币,担保期限为最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止。本保证函的有效期与授信协议相同。

四、董事会意见

本次担保事项为全资子公司为母公司提供担保,本次担保对象经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次审议的担保事项不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况,未损害公司及股东的利益。

五、独立董事的意见

公司的全资子公司为本公司的综合授信提供无偿担保,有利于公司日常业务的开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的长远发展。公司的全资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。公司的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,符合有关法律法規的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年7月31日,公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为362.80亿元,其中担保余额为151.26亿元,占公司最近一期经审计净资产571.19%。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

二零一七年八月十八日