

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”）就下属公司神州数码科技发展有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（香港）有限公司、神州数码澳门离岸商业有限公司、神州数码数据服务（香港）有限公司与 IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited 的贸易事项签订担保函，担保金额合计为 1.4 亿美金；就神州数码（中国）有限公司与国际商业机器(中国)有限公司、国际商业机器保理(中国)有限公司的贸易事项签订担保函，担保金额为 6000 万美金，上述担保事项已经公司 2017 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

担保情况如下：

供应商名称	被担保人	币种	担保总额
IBM World Trade Corporation IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码科技发展有限公司	美金	2500 万
IBM World Trade Corporation IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码科技发展有限公司	美金	2500 万
IBM World Trade Corporation IBM Global Financing HongKong	神州数码科技发展有限公司	美金	2500 万

供应商名称	被担保人	币种	担保总额
Limited			
IBM World Trade Corporation IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码科技发展 有限公司	美金	2700 万
IBM World Trade Corporation IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码（中国） 有限公司	美金	200 万
IBM World Trade Corporation IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码（香港） 有限公司	美金	1000 万
IBM World Trade Corporation IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码澳门离 岸商业服务有限 公司	美金	2000 万
IBM World Trade Corporation IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码数据服 务(香港)有限公 司	美金	600 万
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	6000 万
担保合计		美金	2 亿

二、 被担保人基本情况

1. 神州数码科技发展有限公司

成立时间：2000 年 9 月 11 日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King' s Road, Quarry Bay, Hong Kong

法定代表人：无

注册资本：35000 万元港币

主营业务：Distribution of information technology products

关联关系：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	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	367,643.98	411,987.06
短期借款	77,508.18	69,502.88
流动负债合计	318,294.19	372,616.71
负债合计	318,294.19	372,616.71
净资产	49,349.79	39,370.35
营业收入	438,310.31	254,056.13
利润总额	10,446.86	-4,940.19
净利润	10,446.86	-4,940.19

截止 2017 年 9 月 30 日,神州数码科技发展有限公司资产总额为 41.20 亿元; 负债总额 37.26 亿元; 或有事项涉及金额为 0 万元; 资产负债率 90.44%。

2. 神州数码(中国)有限公司

成立时间：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。(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)有限公司财务数据如下:

单位: 万元人民币

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总计	921,600.45	1,071,492.55
短期借款	133,213.35	221,131.94
流动负债合计	708,430.36	850,657.79
负债合计	708,430.36	850,657.79
净资产	213,170.09	220,834.77
营业收入	1,370,865.11	990,281.94
利润总额	35,624.30	31,740.11
净利润	30,873.35	27,700.70

截止2017年9月30日,神州数码(中国)有限公司资产总额为107.15亿元;负债总额85.07亿元;或有事项涉及金额为0万元;资产负债率79.39%。

3. 神州数码(香港)有限公司

成立时间: 2000年11月15日

注册地点: Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本: 101万元港币

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: 神州数码(香港)有限公司财务数据如下:

单位: 万元人民币

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总计	59,097.68	102,045.98
短期借款	-	-
流动负债合计	64,229.59	105,326.15
负债合计	64,229.59	105,326.15
净资产	-5,131.91	-3,280.17
营业收入	21,173.42	15,653.97
利润总额	-1,845.90	1,386.57
净利润	-1,845.90	1,386.57

截止2017年9月30日,神州数码(香港)有限公司资产总额为10.20亿元;负债总额10.53亿元;或有事项涉及金额为0万元;资产负债率103.21%

4. 神州数码澳门离岸商业服务有限公司

成立时间: 2006年1月6日

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

法定代表人: 萧桥春、焦新华

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、预定、登记及接洽订单服务; 行政及档案支援业务

关联关系: 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

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总计	183,871.36	168,460.19

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
短期借款	112,038.87	116,383.05
流动负债合计	181,941.42	165,510.59
负债合计	181,941.42	165,510.59
净资产	1,929.94	2,949.60
营业收入	563,159.78	376,160.82
利润总额	1,716.25	1,732.92
净利润	1,716.25	1,732.92

截止 2017 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 16.85 亿元；负债总额 16.55 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 98.25%。

5. 神州数码数据服务（香港）有限公司

成立时间：2014 年 10 月 13 日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King' s Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本：1000 万元美元

主营业务：分销 IT 产品

关联关系：公司的全资子公司

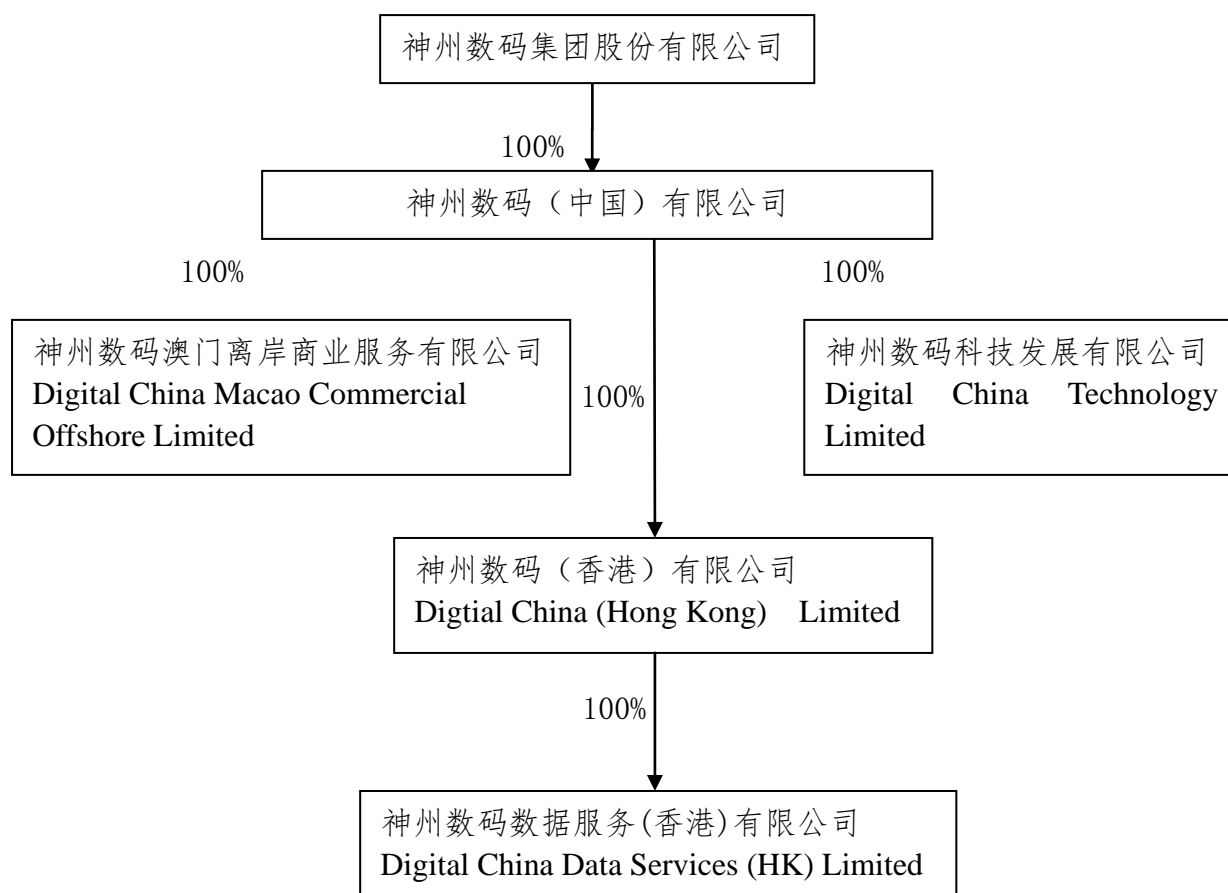
财务状况：神州数码数据服务（香港）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总计	8,616.41	9,866.62
短期借款	-	-

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
流动负债合计	1,075.01	2,398.34
负债合计	1,075.01	2,398.34
净资产	7,541.40	7,468.28
营业收入	12,799.98	10,073.69
利润总额	474.63	312.70
净利润	398.41	300.54

截止2017年9月30日，神州数码数据服务（香港）有限公司资产总额为9,866.62万元；负债总额2,398.34万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率24.31%。



三、担保协议的主要内容

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	担保期间
IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码科技发展有限 公司	神州数码集团股份 有限公司	贰仟伍佰万美金	连带保证责 任担保	主债权届满之日 起两年
IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码科技发展有限 公司	神州数码集团股份 有限公司	贰仟伍佰万美金	连带保证责 任担保	主债权届满之日 起两年
IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码科技发展有限 公司	神州数码集团股份 有限公司	贰仟伍佰万美金	连带保证责 任担保	主债权届满之日 起两年
IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码科技发展有限 公司	神州数码集团股份 有限公司	贰仟柒佰万美金	连带保证责 任担保	主债权届满之日 起两年
IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码（中国）有限 公司	神州数码集团股份 有限公司	贰佰万美金	连带保证责 任担保	主债权届满之日 起两年

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	担保期间
IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码（香港）有限 公司	神州数码集团股份 有限公司	壹仟万美金	连带保证责 任担保	主债权届满之日 起两年
IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码澳门离岸商业 服务有限公司	神州数码集团股份 有限公司	贰仟万美金	连带保证责 任担保	主债权届满之日 起两年
IBM World Trade Corporation, IBM Global Financing HongKong Limited	神州数码数据服务(香 港)有限公司	神州数码集团股份 有限公司	陆百万美金	连带保证责 任担保	主债权届满之日 起两年
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	神州数码集团股份 有限公司	陆仟万美金	连带保证责 任担保	主债权届满之日 起两年

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,董事会确定公司下属控股子公司与供应商签订主经销商协议并由公司提供担保,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为下属控股子公司提供担保事宜。

本次申请的公司担保,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

公司独立董事认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

1、公司为下属控股子公司提供担保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、公司为下属控股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

截至目前,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。

截止目前,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 398.14 亿元,其中担保实际占用额为 142.15 亿元,占公司最近一期经审计净资产 536.79%。其中神州数码科技发展有限公司被担保总金额为 48.19 亿元,担保实际占用额 10.03 亿元,神州数码(中国)有限公司被担保总金额 94.28 亿元,担保实际占用额 30.45 亿元,神州数码(香港)

有限公司被担保总金额 7.78 亿元，担保实际占用额 0.38 亿元，神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总金额 47.17 亿元，担保实际占用额 18.33 亿元，神州数码数据服务(香港)有限公司被担保总金额 0 亿元，担保实际占用 0 亿元。

本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年十一月二十八日