

神州数码集团股份有限公司

关于调整子公司间担保额度的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日召开的第八届董事会第十六次会议和2017年4月24日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）。根据公司实际经营需要，拟在2017年度对外担保总额度范围内适度调整被担保人之间的额度。

一、 本次调整担保额度的具体情况

单位：万元人民币

被担保人	调整前额度	本次调整情况	调整后额度	关联关系
神州数码（中国）有限公司	911,126	+50,000	961,126	全资子公司
北京神州数码供应	375,000	-50,000	325,000	全资子公司

被担保人	调整前额度	本次调整情况	调整后额度	关联关系
链服务有限公司				
神州数码（深圳）有限公司	542,311	+202,626	744,937	全资子公司
上海神州数码有限公司	307,000	-60,000	247,000	全资子公司
神州数码网络（香港）有限公司	119,126	-119,126	0	全资子公司
系统信息科技（香港）有限公司	23,500	-23,500	0	全资子公司

二、 本次调整后公司 2017 年担保额度明细情况

序号	被担保人	额度	关联关系
1	北京神州数码有限公司	977,000	全资子公司
2	神州数码（中国）有限公司	961,126	全资子公司
3	神州数码科技发展有限公司	642,777	全资子公司
4	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	600,260	全资子公司
5	神州数码（深圳）有限公司	744,937	全资子公司
6	北京神州数码供应链服务有限公司	325,000	全资子公司
7	广州神州数码信息科技有限公司	359,500	全资子公司
8	上海神州数码有限公司	247,000	全资子公司
9	神州数码网络（香港）有限公司	0	全资子公司
10	神州数码（香港）有限公司	110,400	全资子公司
11	系统信息科技（香港）有限公司	0	全资子公司
12	北京神州数码云科信息技术有限公司	5,000	全资子公司
13	广州神州数码有限公司	5,000	全资子公司
14	南京神州数码有限公司	5,000	全资子公司
15	神州数码数据服务（香港）有限公司	5,000	全资子公司
16	北京神州数码智慧生活科技有限公司	2,000	全资子公司
17	神州数码科技服务有限公司	2,000	全资子公司
18	成都神州数码有限公司	1,000	全资子公司
19	福州神州数码有限公司	1,000	全资子公司
20	杭州神州数码有限公司	1,000	全资子公司
21	济南神州数码有限公司	1,000	全资子公司
22	神州数码（郑州）有限公司	1,000	全资子公司
23	沈阳神州数码有限公司	1,000	全资子公司
24	西安神州数码有限公司	1,000	全资子公司

序号	被担保人	额度	关联关系
25	重庆神州数码有限公司	1,000	全资子公司
	总计	5,000,000	

三、 本次调整涉及的被担保人基本情况

1、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

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
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%。

2、神州数码（深圳）有限公司

成立时间：2000年4月24日

注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D

法定代表人：李岩

注册资本：100000万元人民币

主营业务：从事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的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修（仅限上门维修）；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（深圳）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	288,070.78	549,590.87
短期借款	-	19,000.00
流动负债合计	278,570.25	444,396.31
负债合计	278,570.25	444,396.31
净资产	9,500.53	105,194.56

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
营业收入	512,558.67	608,654.03
利润总额	1,655.95	7,567.84
净利润	1,224.27	5,694.03

截止2017年9月30日,神州数码(深圳)有限公司资产总额为54.96亿元;负债总额44.44亿元;或有事项涉及金额为0万元;资产负债率80.86%。

3、上海神州数码有限公司

成立时间: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:23105.115万元人民币

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

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
资产总计	262,302.53	184,614.71
短期借款	45,000.00	45,000.00
流动负债合计	219,690.22	142,550.57
负债合计	221,386.54	142,550.57
净资产	40,915.99	42,064.14

营业收入	789,001.78	415,371.75
利润总额	3,506.67	1,292.50
净利润	2,095.05	1,148.15

截止 2017 年 9 月 30 日，上海神州数码有限公司资产总额为 18.46 亿元；负债总额 14.26 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 77.22%

4、北京神州数码供应链服务有限公司

成立时间：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：6000 万元人民币

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：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

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	138,084.24	51,637.03
短期借款	-	12,716.00
流动负债合计	134,866.50	47,448.36
负债合计	134,866.50	47,448.36

	2016年12月31日 (经审计)	2017年9月30日 (未经审计)
净资产	3,217.74	4,188.67
营业收入	676,923.14	274,548.68
利润总额	2,143.25	1,252.50
净利润	1,876.71	970.92

截止2017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5.16亿元; 负债总额4.74亿元; 或有事项涉及金额为0万元; 资产负债率91.89%。

5、神州数码网络(香港)有限公司

成立时间: 2000年3月31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: 0.081万元港币

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: 神州数码网络(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	2,690.07	202.90
短期借款	-	-
流动负债合计	2,686.63	215.08
负债合计	2,686.63	215.08
净资产	3.44	-12.18
营业收入	165.58	-

利润总额	-53.03	-14.24
净利润	-53.03	-14.24

截止 2017 年 9 月 30 日，神州数码网络（香港）有限公司资产总额为 202.90 万元；负债总额 215.08 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 106.00%。

6、系统信息科技(香港)有限公司

成立时间：2008 年 6 月 26 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：100 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：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

	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	5,249.43	5,064.11
短期借款	-	-
流动负债合计	7,401.83	6,608.41
负债合计	7,401.83	6,608.41
净资产	-2,152.40	-1,544.30
营业收入	6,063.11	3,457.90
利润总额	-38.99	615.31
净利润	127.01	686.40

截止 2017 年 9 月 30 日，系统信息科技（香港）有限公司资产总额为 5064.11 万元；负债总额 6,608.41 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 130.49%。

四、董事会意见

董事会认为，公司在 2017 年度对外担保总额范围内适度调整被担保人之间的额度，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。公司董事会同意子公司间调整担保额度事宜。

本次申请的子公司间额度调整，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。

上述被担保的子公司均为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、本次调整子公司间担保额度，出于公司实际业务需要，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、本次调整子公司间担保额度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，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%。

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