

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于为子公司担保的进展公告

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”）2018年3月27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017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）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、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三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。现就相关进展情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司近期就平安银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的融资贷款签署了《最高额保证担保合同》及《最高额抵押担保合同》，主债权发生期间为2018年11月12日至2019年11月11日，担保金额最高额为人民币12亿元，提供连带责任保证担保和抵押担保，保证期间为主合同项下的债务期限届满之日后两年。公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就恒生银行（中国）有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款签署了《保证函》，主债权发生期间为2015年8月26日至2020年8月26日，担保金额最高额为美元4500万元，提供连带责任保证担保，保证期间为主

合同项下的债务期限届满之日起两年。公司及公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就恒生银行（中国）有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的融资贷款签署了《保证函》，主债权发生期间为 2015 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 26 日，担保金额最高额为美元 4500 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的债务期限届满之日起两年。

## 二、 被担保人基本情况

### 1、北京神州数码有限公司

成立时间：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：100000 万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务；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；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、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 2022 年 04 月 30 日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及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：北京神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	1,010,310.20	897,284.94
短期借款	173,909.72	187,872.25
流动负债合计	827,265.16	703,032.47
负债合计	827,265.16	703,032.47
净资产	183,045.04	194,252.47

营业收入	2,155,975.34	1,690,345.55
利润总额	43,290.01	14,829.34
净利润	38,002.62	11,207.43

截止 2018 年 9 月 30 日，北京神州数码有限公司资产总额为 89.73 亿元；负债总额 70.30 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 78.35%。

## 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 3 层 304 号

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；计算机及通讯设备的技术服务；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；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械 III 类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 11 月 01 日）；销售医疗器械 II 类（以《医疗器械经营备案凭证》核定的范围为准）。（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

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	999,470.37	980,101.42
短期借款	179,957.16	192,450.54
流动负债合计	788,271.13	752,419.91
负债合计	788,271.13	752,419.91

净资产	211,199.24	227,681.52
营业收入	1,453,122.30	1,040,373.97
利润总额	34,142.51	9,239.77
净利润	26,197.56	8,118.17

截止 2018 年 9 月 30 日,神州数码(中国)有限公司资产总额为 98.01 亿元; 负债总额 75.24 亿元; 或有事项涉及金额为 0 万元; 资产负债率 76.77%。

### 3、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

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	774,979.55	676,332.13
短期借款	44,000.00	104,000.00
流动负债合计	667,504.22	567,084.59
负债合计	667,504.22	567,084.59
净资产	107,475.33	109,247.54

营业收入	1,511,008.91	1,813,248.94
利润总额	10,696.90	2,502.62
净利润	7,974.80	1,772.21

截止 2018 年 9 月 30 日,神州数码(深圳)有限公司资产总额为 67.63 亿元; 负债总额 56.71 亿元; 或有事项涉及金额为 0 万元; 资产负债率 83.85%。

### 三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
平安银行股份 有限公司深圳 分行	神州数码 (深圳)有 限公司	神州数码集 团股份有限 公司	人民币壹 拾贰亿元	连带责任 保证担保、 抵押担保	债务履行期 限届满之日 后两年
恒生银行(中 国)有限公司 北京分行	神州数码 (中国)有 限公司	神州数码集 团股份有限 公司、北京神 州数码有限 公司	美元肆仟 伍佰万元	连带责任 保证担保	债务期限届 满之日起两 年
恒生银行(中 国)有限公司 北京分行	北京神州数 码有限公司	神州数码集 团股份有限 公司、神州数 码(中国)有 限公司	美元肆仟 伍佰万元	连带责任 保证担保	债务期限届 满之日起两 年

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为 458 亿元,其中担保实际占用额为 196.80 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 587.44%;其中神州数码(中国)有限公司被担保金额为 86.17 亿元,担保实际占用额为 35.76 亿元;

北京神州数码有限公司被担保金额为 94.69 亿元,担保实际占用额为 59.99 亿元;  
神州数码(深圳)有限公司被担保金额为 104.00 亿元,担保实际占用额为 35.74  
亿元;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;本公司及控股子公司无  
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

二零一八年十一月十六日