

## 神州数码集团股份有限公司

## 关于在子公司间调整担保额度的公告

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”）2018年3月27日召开的第八届董事会第三十一次会议和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）。根据公司实际经营需要，拟在2018年度预计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
北京神州数码有限公司	1,002,000	+250,000	1,252,000	全资子公司
神州数码（中国）有限公司	1,050,000	-150,000	900,000	全资子公司
神州数码科技发展有限公司	540,903	-150,000	390,903	全资子公司
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	600,260	-50,000	550,260	全资子公司
神州数码（深圳）有限公司	744,937	+180,000	924,937	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
上海神州数码有限公司	247,000	-30,000	217,000	全资子公司
神州数码(香港)有限公司	110,400	-50,000	60,400	全资子公司

## 二、 本次调整后公司 2018 年担保额度明细情况

单位:万元人民币

序号	被担保人	额度	关联关系
1	北京神州数码有限公司	1,252,000	全资子公司
2	神州数码(中国)有限公司	900,000	全资子公司
3	神州数码科技发展有限公司	390,903	全资子公司
4	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	550,260	全资子公司
5	神州数码(深圳)有限公司	924,937	全资子公司
6	北京神州数码供应链服务有限公司	315,000	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	217,000	全资子公司
9	神州数码(香港)有限公司	60,400	全资子公司
10	北京神州数码云科信息技术有限公司	5,000	全资子公司
11	广州神州数码有限公司	5,000	全资子公司
12	南京神州数码有限公司	5,000	全资子公司
13	神州数码数据服务(香港)有限公司	5,000	全资子公司
14	神州数码科技服务有限公司	2,000	全资子公司
15	成都神州数码有限公司	1,000	全资子公司
16	福州神州数码有限公司	1,000	全资子公司
17	济南神州数码有限公司	1,000	全资子公司
18	沈阳神州数码有限公司	1,000	全资子公司
19	重庆神州数码有限公司	1,000	全资子公司
20	上海云角信息技术有限公司	3,000	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、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

报表项目	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人民币 89.73 亿元；负债总额人民币 70.30 亿元；或有事项涉及金额为人民币 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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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

报表项目	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	227,681.51
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人民币98.01亿元；负债总额人民币75.24亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率76.77%。

### 3、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

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

报表项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总计	227,494.90	225,608.50
短期借款	90,339.72	93,258.22
流动负债合计	186,628.54	179,184.26
负债合计	186,628.54	179,184.26
净资产	40,866.36	46,424.24
营业收入	339,998.07	233,733.57
利润总额	-5,815.47	2,993.35
净利润	-5,815.47	2,993.35

截止2018年9月30日,神州数码科技发展有限公司资产总额为人民币22.56亿元;负债总额人民币17.92亿元;或有事项涉及金额为人民币0万元;资产负债率79.42%。

#### 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

报表项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总计	155,643.75	225,085.21
短期借款	103,016.99	161,439.20

报表项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
流动负债合计	154,269.21	224,372.65
负债合计	154,269.21	224,372.65
净资产	1,374.54	712.57
营业收入	536,420.42	559,920.77
利润总额	-457.90	2,080.89
净利润	-457.90	2,080.89

截止2018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人民币22.51亿元;负债总额人民币22.44亿元;或有事项涉及金额为人民币0万元;资产负债率99.68%。

#### 5、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

报表项目	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

报表项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
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人民币67.63亿元;负债总额人民币56.71亿元;或有事项涉及金额为人民币0万元;资产负债率83.85%。

## 6、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:李岩

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

报表项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
------	----------------------	----------------------

报表项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总计	164,092.01	183,063.97
短期借款	45,000.00	40,000.00
流动负债合计	118,201.49	139,882.54
负债合计	119,225.04	139,882.54
净资产	44,866.97	43,181.43
营业收入	585,093.51	429,495.64
利润总额	4,721.91	993.30
净利润	3,950.99	814.46

截止 2018 年 9 月 30 日，上海神州数码有限公司资产总额为人民币 18.31 亿元；负债总额人民币 13.99 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 76.41%。

#### 7、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

报表项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总计	139,181.69	163,718.92
短期借款	3,051.45	-

报表项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
流动负债合计	107,772.01	126,866.40
负债合计	107,772.01	126,866.40
净资产	31,409.68	36,852.53
营业收入	21,339.67	48,751.40
利润总额	37,352.98	6,214.46
净利润	37,352.98	6,139.21

截止 2018 年 9 月 30 日,神州数码(香港)有限公司资产总额为人民币 16.37 亿元; 负债总额人民币 12.69 亿元; 或有事项涉及金额为人民币 0 万元; 资产负债率 77.49%。

#### 四、董事会意见

董事会认为,公司在 2018 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人民币 452.85 亿元，其中担保实际占用额为人民币 194.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产 579.61%。

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

二零一八年十二月十二日