

## 神州数码信息服务股份有限公司

# 关于公司及分公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向广发银行申请综合授信并由公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**风险提示：**本次担保事项涉及的下属子公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；下属子公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险；但本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

### 一、担保情况概述

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）、子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）、子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统”）、子公司神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信股份”）向广发银行北京奥运村支行（以下简称“广发银行”）申请人民币最高肆亿元的授信额度，授信期限为一年。其中：上述授信额度内系统集成可使用最多不超过人民币肆亿元的授信额度；上述授信额度内信息系统可使用最多不超过人民币壹亿元的授信额度；上述授信额度内金信股份可使用最多不超过人民币伍仟万元的授信额度；上述授信额度内本公司及公司北京分公司可使用最多不超过人民币伍仟万元的授信额度；其中系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司使用上述授信额度时，由本公司提供授信最高额担保，担保期限为一年，本公司及公司北京分公司使用上述授信额度时，不需担保。

本次担保事项已经公司 2014 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。因公司累计审批的对外担保总额（含对下属子公司的担保）已超过公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、神州数码系统集成服务有限公司

成立日期：2008 年 1 月 31 日

注册地点：北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 6 层

法定代表人：郭为

注册资本：人民币 80,000 万元

主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

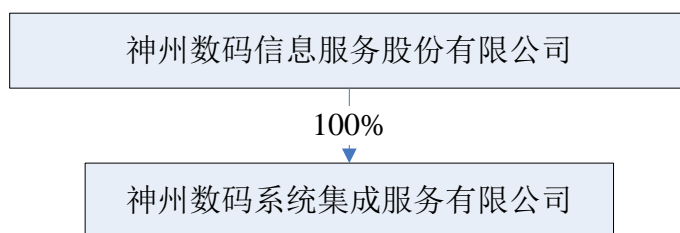
关联关系：本公司的全资子公司

财务状况：系统集成公司的财务数据如下

单位：万元

	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计	313,002	372,316
短期借款	21,510	20,605
流动负债合计	212,912	264,661
负债合计	213,219	264,779
净资产	99,783	107,537
营业总收入	490,392	517,334
利润总额	36,326	13,902
净利润	32,118	11,254

截止 2013 年 12 月 31 日，系统集成公司资产总额为 372,316 万元；负债总额为 264,779 万元（其中银行贷款总额为 20,605 万元，流动负债总额为 264,661 万元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 71.12%。该公司未进行信用评级。



## 2、神州数码信息系统有限公司

成立日期：1998 年 12 月 25 日

注册地点：北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 4 层东区

法定代表人：郭为

注册资本：人民币 5,190.7 万元

主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备。

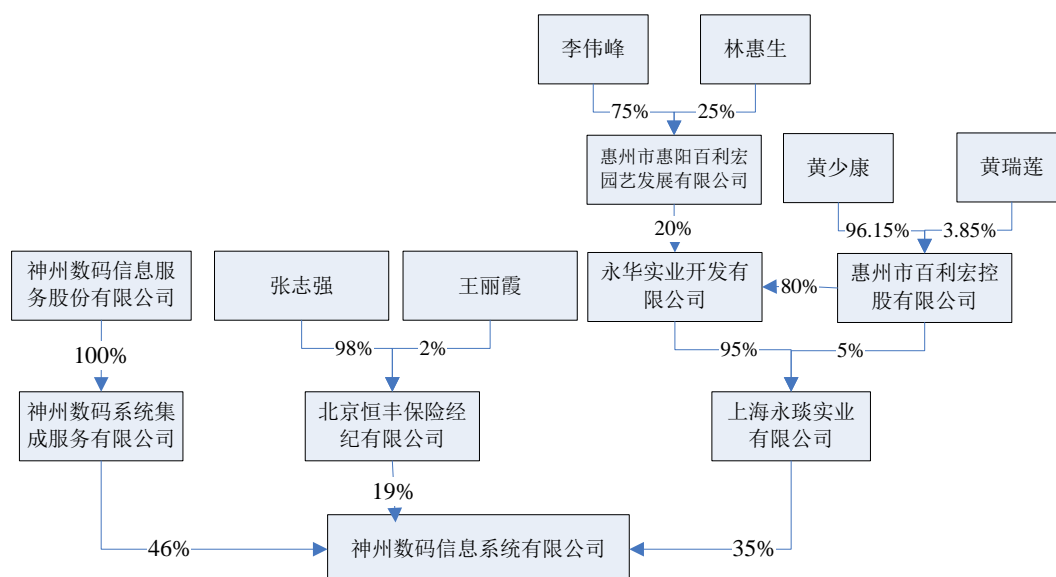
关联关系：本公司的控股子公司，间接控股 46%

财务状况：信息系统公司的财务状况如下

单位：万元

	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计	114,685	59,035
短期借款	0	0
流动负债合计	103,572	51,015
负债合计	107,214	53,498
净资产	7,471	5,537
营业总收入	194,942	87,862
利润总额	2,204	-2,069
净利润	1,470	-1,984

截止 2013 年 12 月 31 日，信息系统公司资产总额为 59,035 万元；负债总额为 53,498 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 51,015 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 90.62%。该公司未进行信用评级。



上海永琰实业有限公司（持有信息系统公司 35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（持有信息系统公司 19%的股权），与本公司之间不存在关联关系。

### 3、神州数码金信科技股份有限公司

成立日期：2005 年 01 月 17 日

注册地点：北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力园区环洋大厦三层

法定代表人：何文潮

注册资本：人民币 6,006 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务、销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备、办公设备（不含零售）；专用设备维修、租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

关联关系：本公司的全资子公司

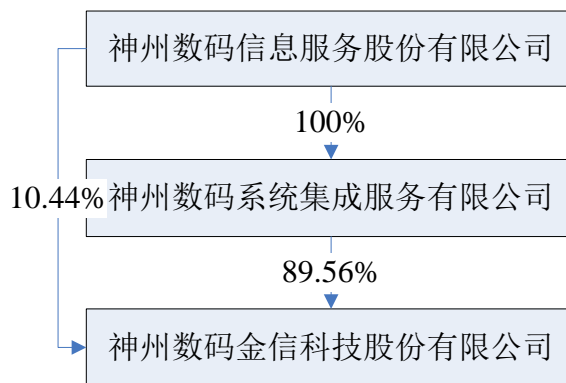
财务状况：金信股份公司的财务状况如下

单位：万元

	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计	42,127	43,769
短期借款	3,562	50

流动负债合计	28,945	29,754
负债合计	28,945	29,754
净资产	42,127	14,015
营业总收入	31,378	35,477
利润总额	2,912	1,057
净利润	-85	832

截止 2013 年 12 月 31 日，金信股份公司资产总额为 43,769 万元；负债总额为 29,754 万元（其中银行贷款总额为 50 万元，流动负债总额为 29,754 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 67.98%。该公司未进行信用评级。



### 三、担保协议的主要内容

协议各方：公司、公司北京分公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司与广发银行

担保方式：连带保证担保责任

担保期限：一年

担保金额：最多不超过人民币肆亿元

担保协议的主要内容由公司、公司北京分公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司与广发银行共同协商确定。

### 四、董事会意见

根据公司及下属子公司经营及业务发展的需要，确定公司及北京分公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司向广发银行申请综合授信，并由公司为系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司提供授信最高额担保，公司及北京分公

司使用授信额度不需担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及下属子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足本公司及其下属子公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意本公司及北京分公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司向广发银行申请授信并由公司提供授信最高额担保。

本次申请的银行授信将用于本公司及北京分公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司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。本公司为系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司提供授信最高额担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的控股子公司，本公司间接持有其 46%的股权，信息系统公司的另外二家股东分别是上海永琰实业有限公司（持有其 35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（持有其 19%的股权）。信息系统公司的其他二家股东未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于本公司、系统集成公司、信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。

## 五、独立董事意见

公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、公司与下属子公司向广发银行申请综合授信并由公司提供担保的事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求；

2、本次综合授信由公司提供授信最高额担保，公司对下属子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益；

3、本次综合授信并由公司提供授信最高额担保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；

4、同意本公司及北京分公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司向广发银行申请授信额度并由公司为系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司提供授信最高额担保事项，并提交公司股东大会进行审议；

5、本公司与下属子公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合公司下属子公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是本公司及下属子公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，同时也互相提供担保，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，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。

截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币 48.15 亿元，实际担保余额合计为人民币 16.66 亿元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 87.61%。

本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014 年 03 月 24 日