

## 神州数码信息服务股份有限公司

# 关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲电气实业（深圳）有限公司签订的全部采购合同提供付款担保的公告

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。

### 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“公司”或“本公司”）下属子公司神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”），因业务经营需要向冲电气实业（深圳）有限公司（以下简称“冲电气公司”）采购 ATM 设备及相关配套产品。公司拟为金信公司与冲电气公司签订的全部采购合同提供付款保证担保，提供连带责任保证，最高担保额度为贰亿元人民币，担保期限为自担保协议签订之日起两年。

本次担保事项已经公司 2016 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，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 20,000 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；专用设备维修、租赁；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。

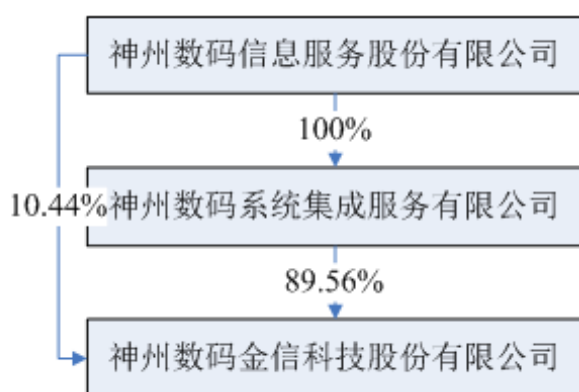
关联关系：本公司的全资子公司

财务状况：金信公司的财务状况如下

单位：万元

	2015年12月31日	2016年6月30日(未经审计)
资产总计	44,939	43,048
短期借款	0	100
流动负债合计	17,556	20,330
负债合计	17,556	20,330
净资产	27,383	22,718
营业总收入	37,166	11,294
利润总额	2,700	613
净利润	2,217	635

截止2016年6月30日，金信公司资产总额为43,048万元；负债总额为20,330万元（其中银行贷款总额为100万元，流动负债总额为20,330万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为47.23%。该公司信用评级为Azc-。



### 三、担保协议的主要内容

协议各方：公司、金信公司与冲电气公司

担保方式：连带责任保证

担保额度及期限：金信公司与冲电气公司签订的全部采购合同，由公司提供付款保证担保，最高担保额不超过2亿元人民币，保证期间为自担保协议签订之日起两年。

担保协议的主要内容由公司、金信公司与冲电气公司共同协商确定。

#### 四、董事会意见

根据下属子公司金信公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为金信公司与冲电气公司签订的全部采购合同提供付款担保的事项，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决金信公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高其决策效率。该次申请付款担保申请主要是为满足金信公司经营发展的正常业务需求，公司董事会同意公司为金信公司与冲电气公司签订的全部采购合同提供付款担保的事项。

本次申请的付款担保将进一步促进金信公司与冲电气公司扩大业务合作，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。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供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。公司能够充分了解上述公司的经营情况，决策其投资、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。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、公司为下属子公司金信公司与冲电气公司签订的全部采购合同提供付款担保，有助于进一步促进金信公司与冲电气公司的业务合作，促进金信公司资金良性循环，符合其经营发展合理需求；

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，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、公司为金信公司与冲电气公司签订的全部采购合同提供付款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；

4、同意公司为金信公司与冲电气公司签订的全部采购合同提供付款保证担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

## 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 2016 年 6 月 30 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 57.33 亿元，实际担保余额合计为人民币 15.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 48.85%。

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、第七董事会第三次会议决议；
- 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

2016 年 8 月 31 日