

神州数码信息服务股份有限公司

关于公司为控股子公司信息系统发行债权融资计划 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控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担保；下属控股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”）控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）拟在北京金融资产交易所备案发行北京金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”），发行额度不超过人民币 20,000 万元，发行期限为不超过 5 年（具体以最终发行期限为准），公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司 2018 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议审议，会议以 8 票赞成、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 2017 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：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：北京市海淀区西北旺东路 10 号院（东区）18 号楼 3 层 101-307

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。

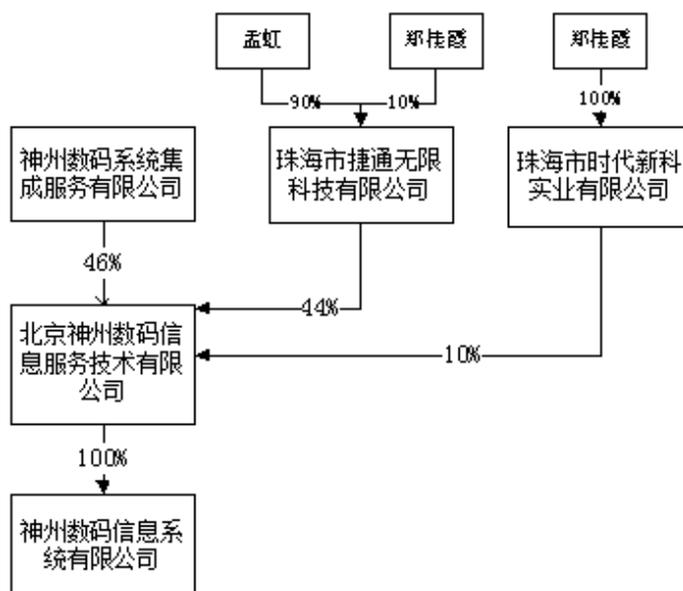
关联关系：本公司的控股子公司，间接控股 46%

财务状况：信息系统公司的财务状况如下

单位：万元

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	73,452	100,435
短期借款	28,129	46,190
流动负债合计	60,586	90,615
负债合计	62,664	92,713
净资产	10,788	7,722
营业总收入	75,027	139,216
利润总额	4,717	4,411
净利润	4,006	3,753

截止 2017 年 12 月 31 日，信息系统公司资产总额为 100,435 万元；负债总额为 92,713 万元（其中银行贷款总额为 46,190 万元，流动负债总额为 90,615 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 92.31%。该公司未进行信用评级。



珠海市捷通无限科技有限公司（间接持有其 44%的股权）、珠海市时代新科实业有限公司（间接持有其 10%的股权）通过北京神州数码信息服务技术有限公司间接持有神州数码信息系统有限公司股权，与本公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

协议各方：公司、信息系统公司与主承销商

担保方式：连带责任保证担保

担保额度及期限：此次信息系统公司拟在北京金融资产交易所备案发行债权融资计划，发行额度不超过人民币 20,000 万元，发行期限为不超过 5 年（具体以最终发行期限为准）。公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。

担保协议的主要内容由公司、信息系统公司与主承销商共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会同意信息系统公司备案发行不超过 20,000 万元债权融资计划，用于信息系统公司补充公司日常流动资金、偿还银行借款及适用的法律法规允许的其他用途。公司为信息系统公司发行债权融资计划提供担保是为了满足其生产经营发展的需要，拓宽融资渠道。信息系统公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。信息系统公司的其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担保。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

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、信息系统公司为进一步拓宽公司融资渠道，补充公司日常流动资金、偿还银行借款及适用的法律法规允许的其他用途，公司拟在北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划，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，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；

3、信息系统公司在北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划并由公司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、本公司与信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担保；结合信息系统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，但本次担保主要是信息系统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，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；

5、同意信息系统公司在北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划并由公司提供担保事宜，并提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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 2017 年 12 月 31 日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的公司与子公司相互提供担保及子公司互相提供担保的额度总计人民币 517,868 万元，实际担保余额总计人民币 149,165 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.51%。

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、第七届董事会第九次会议决议；
- 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

2018 年 3 月 29 日