

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

公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就香港华为国际有限公司与子公司神州数码（香港）有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额最高额为400万美金，主债权发生期间为2019年1月1日至2019年12月31日，提供连带责任保证担保，保证期间为自本担保合同生效之日起至主合同项下主债务到期日另加两年；神州数码科技发展有限公司近期就SPLUNK INC. 与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额最高额为500万美金，主债权发生期间为2019年1月15日至2019年11月30日，提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。

二、 被担保人基本情况

1、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	2018 年 9 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总计	139,181.69	163,718.92
短期借款	3,051.45	—
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 16.37 亿元; 负债总额 12.69 亿元; 或有事项涉及金额为 0 万元; 资产负债率 77.49%。

2、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
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 22.51 亿元；负债总额 22.44 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 99.68%

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
香港华为国际有限公司	神州数码（香港）有限公司	神州数码（中国）有限公司	美元肆佰万	连带责任保证担保	自本担保合同生效之日起至主合同项下主债务到期日另加

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
					两年
SPLUNK INC.	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元伍佰万	连带责任保证担保	主债务履行期届满之日起6个月

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 453.84 亿元，其中担保实际占用额为 197.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 589.32%；神州数码（香港）有限公司被担保总额为 4.75 亿元，担保实际占用额为 0 亿元；神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总额为 41.03 亿元，担保实际占用额为 21.4 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

二零一九年三月二十二日