

证券代码： 000555

证券简称：神州信息

公告编号：2018-045

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 关于公司为全资子公司系统集成发行债权融资计划 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。

#### 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”）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 30,000 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：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼 5 层 101-501

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：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

	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总计	357,659	446,657
短期借款	74,594	60,024
流动负债合计	253,634	327,785
负债合计	254,787	328,412
净资产	102,871	118,245
营业总收入	410,515	442,268
利润总额	16,618	14,182
净利润	13,455	11,993

截止 2017 年 12 月 31 日，系统集成公司资产总额为 446,657 万元；负债总额为 328,412 万元（其中银行贷款总额为 60,024 万元，流动负债总额为 327,785 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 73.53%。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、系统集成公司与主承销商

担保方式：连带责任保证担保

担保额度及期限：此次系统集成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 30,000 万元，发行期限为不超过 5 年（最终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、系统集成公司与主承销商共同协商确定。

#### 四、董事会意见

公司董事会同意系统集成公司备案发行不超过30,000万元债权融资计划，用于系统集成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。公司为系统集成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。系统集成公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，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、系统集成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，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全资子公司，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、系统集成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、同意系统集成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