

深圳市太光电信股份有限公司
关于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
信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的补充公告

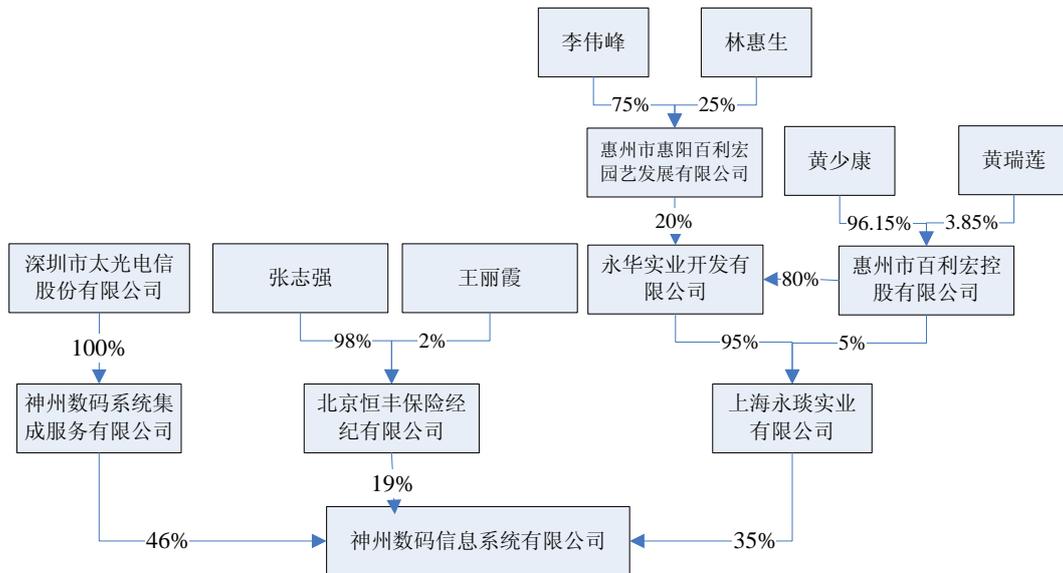
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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；但公司与下属子公司之间互相提供担保，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

经公司第六届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过，公司于 2013 年 1 月 24 日披露了《关于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共用授信额度并互相提供担保的公告》（公告编号：2014-021，下属子公司以下分别简称“信息系统公司”、“系统集成公司”）。现就以上公告中的“被担保人基本情况”、“董事会意见”部分相关内容补充公告如下：

一、被担保人基本情况

1、公司与下属子公司系统集成公司、信息系统公司之间的产权及控制关系如下：



2、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、截止 2013 年 9 月 30 日，系统集成公司资产总额为 309,487 万元；负债总额为 199,389 万元（其中银行贷款总额为 7,159 万元，流动负债总额为 199,318 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 64.43%。该公司未进行信用评级。

4、截止 2013 年 9 月 30 日，信息系统公司资产总额为 60,526 万元；负债总额为 54,145 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 51,111 万元）；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率为 89.46%。该公司未进行信用评级。

二、董事会意见

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。由于本公司、系统集成公司、信息系统公司共用授信额度并互相提供担保，当任何一方使用该授信额度时，另两方同时提供担保；同时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。

三、独立董事意见

公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生就本次担保事项发表补充意见如下：

独立董事认为，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，但公司与下属子公司之间互相提供担保；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。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2014年01月24日