

天风证券股份有限公司
关于东方数码（武汉）股份有限公司
违规对外担保相关的风险提示公告

天风证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系东方数码（武汉）股份有限公司（证券简称：ST东方数，证券代码：834207，以下简称“东方数码”或“公司”）的主办券商。在持续督导过程中，主办券商发现公司存在违规对外担保等治理不规范情形，具体情况如下：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张友华于2016年8月3日与舒乾签署了借款担保合同，出借人为舒乾，借款人为张友华，借款合同金额200万元，借款期限2016年8月3日-2016年8月18日，担保方为东方数码（武汉）股份有限公司、徐阳，其中公司以自有房产融科珞瑜中心1807室房产为该笔借款提供无限连带责任抵押担保。

上述关联担保发生时未按照相关规定履行内部决策程序，构成违规对外担保。上述事项发生时公司未告知主办券商，也未进行信息披露。由于张友华未能归还借款，公司自有房产目前已被出售给其他第三方，且相关售房款不归公司所有。

上述违规对外担保从客观上损害了公司的利益，侵害了其他股东的权益，实质上构成了控股股东、实际控制人张友华占用公司资金。主办券商已于2017年10月31日发布了相应的风险提示公告，并要求公司及时履行对外担保、关联交易的决策程序和信息披露义务，规范违规对外担保行为。在主办券商多次督促下，截至本风险提示公告出具之日，公司仍未对上述违规对外担保履行补充审议程序，也未采取任何措施规范上述违规对外担保行为。

主办券商提醒：公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员规范治理意识差，未能严格执行相关法律法规、公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，可能损害股东利益，以及为公司规范经营和持续发展带来不利影响。

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

天风证券股份有限公司

2017年11月16日