

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-052

神州易桥信息服务股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第七届董事会 2018 年第四次临时会议、第七届监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司为满足全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）业务发展需要，向银行申请借款，并由公司提供连带责任担保，担保额不超过 25,000 万元，担保期限为三年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保全资子公司基本情况

- 1、公司名称：神州易桥（北京）财税科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：911101146963286527
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：彭聪
- 5、注册资本：1122.278 万元人民币
- 6、成立日期：2009 年 11 月 3 日
- 7、注册地址：北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街 118 号 1 幢 906 室
- 8、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；应用软件开发（不含医疗软件）；销售机械设备、五金交电、电

子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、广播电视设备、日用品、摄影器材、文化用品、化妆品、厨房用具、卫生用品、家具；零售汽车配件、通讯设备、服装鞋帽、针纺织品；税务咨询（不含中介服务）；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售食品；代理记账；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2020年05月23日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	神州易桥信息服务股份有限公司	1,122.28	100

10、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	70,311.29
负债总额	38,068.02
资产负债率（%）	54.14%
净资产	29,142.03
营业收入	28,227.31
利润总额	14,540.52
净利润	11,993.56

11、担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至目前，易桥财税科技无对外担保，无重大诉讼和仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、有效期：担保期限三年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。

3、担保金额：不超过 25,000 万元。

四、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司易桥财税科技提供担保是为了更好的开展公司业务，公司对其拥有控制权，具有良好的偿债能力，因此财务风险处于可控范围内，未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 30,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.93%。其中，公司对子公司的担保总额为 25,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 9.11%。无逾期担保情况。

六、其他说明

本公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的公司第七届监事会 2018 年第四次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日