

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”）2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议、2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额550亿人民币的担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币100亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币450亿元；同时，同意公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2021-037）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就瑞穗银行（中国）有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《保证书》，担保金额为人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。

公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币1.2

亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后两年。

公司近期就广州城投信息科技有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司的贸易事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 50 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。其中神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司共同对广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司担保金额为人民币 50 亿元，广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司互为对方担保金额为人民币 50 亿元。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司股东审议通过，同意提供本次担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码(中国)有限公司	2000年4月3日	北京市海淀区上地九街9号3层304号	郭为	104272.225万元人民币	研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械II类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资子公司
合肥神州数码有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河经济开发区花园大道8号	李岩	10000万元人民币	计算机、软件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品批发；机械设备批发；第二类医疗器械批发；家用电器器材批发；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他电子设备制造；技术咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	非全资子公司
神州数码(深圳)有限公司	2000年4月24日	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D	李岩	100000万元人民币	从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修（仅限上门维修）；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。	全资子公司

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
广州神州数码信息科技有限公司	2011年1月19日	广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第九层	李岩	32559.50万元人民币	计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；仪器仪表批发；办公设备批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；	全资子公司
神州数码（福州）科技有限公司	2021年7月31日	福建省福州市长乐区文武砂街道壶江路2号中国东南大数据产业园1号研发楼5层	叶海强	3000万元人民币	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；移动终端设备销售；软件销售；互联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	全资子公司

2、被担保人2020年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码（中国）有限公司	1,246,158.95	207,557.65	962,723.37	963,520.72	282,638.23	1,527,975.90	32,141.96	27,861.54	0.00	77.32%
神州数码（深圳）有限公司	529,600.95	104,052.09	274,233.13	398,485.33	131,115.63	2,642,012.64	7,705.23	5,629.24	0.00	75.24%
广州神州数码信息科技有限公司	254,960.58	35,045.45	188,247.81	188,907.81	66,052.77	865,707.46	5,956.93	4,264.52	0.00	74.09%

合肥神州数码有限公司、神州数码（福州）科技有限公司为新设立公司，无2020年12月31日的财务数据。

3、被担保人 2021 年 9 月 30 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码（中国）有限公司	1,553,158.31	210,659.08	1,249,129.65	1,264,398.66	288,759.64	1,217,925.04	6,438.43	5,700.66	0.00	81.41%
合肥神州数码有限公司	347,717.42	28,021.39	339,073.50	339,074.10	8,643.33	255,634.53	-1,409.52	-1,373.00	0.00	97.51%
神州数码（深圳）有限公司	732,564.46	155,664.98	517,189.59	592,402.55	140,161.91	2,828,320.17	12,139.09	9,012.65	0.00	80.87%
广州神州数码信息科技有限公司	442,610.37	30,036.32	365,547.73	366,459.43	76,150.95	1,498,091.42	13,625.74	10,082.09	0.00	82.80%
神州数码（福州）科技有限公司	5,241.64	0.00	5,251.52	5,251.52	-9.88	2,323.68	-9.88	-9.88	0.00	100.19%

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
-----	------	-----	------	------	------

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
瑞穗银行（中国）有限公司北京分行	神州数码（中国）有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	合肥神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿贰仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日后两年
广州城投信息科技有限公司	神州数码（深圳）有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
上海邦汇商业保理有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	神州数码（中国）有限公司、 北京神州数码有限公司、 上海神州数码有限公司、 神州数码（深圳）有限公司、 神州数码（福州）科技有限公司	人民币伍拾亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
	神州数码（深圳）有限公司	神州数码（中国）有限公司、 北京神州数码有限公司、 上海神州数码有限公司、 广州神州数码信息科技有限公司、 神州数码（福州）科技有限公司			
	神州数码（福州）科技有限公司	神州数码（中国）有限公司、 北京神州数码有限公司、 上海神州数码有限公司、 神州数码（深圳）有限公司、 广州神州数码信息科技有限公司			

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 669.88 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。其中公司对控股子公司担保总金额 458.57 亿元，控股子公司互相担保金额 201.96 亿元，股东大会单独审议担保金额人民币 8 亿元和美元 2100 万元（按实时汇率折算成人民币合计约 9.35 亿元），担保实际占用额为 217.80 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 463.39%；为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保总金额 54.92 亿元，担保实际占用额 17.84 亿元；为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保总金额 403.65 亿元，担保实际占用额 199.95 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年十一月十三日