

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-154

## 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”）2023年3月29日召开的第十届董事会第二十八次会议、2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。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40亿元，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560亿元，预计提供担保总额不超过等额600亿元人民币，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。同时，在此担保额度范围内，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《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-048）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2023-053）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-067）。现就相关进展情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司及公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司近期就中国工商银行(亚洲)有限公司与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额美元1200万元，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。该笔担保已经过神州数码(中国)有限公司审议通过，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
神州数码澳门 离岸商业服务 有限公司	2006年1 月6日	澳门毕仕达大 路26-54-B号中 福商业中心13 楼C、D室	萧桥春、焦新 华	100万澳门币	商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务	全资子公司

### 2、被担保人2022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
神州数码澳门 离岸商业服务 有限公司	283,642.92	58,004.24	233,336.62	234,268.72	49,374.20	1,765,153.92	28,726.38	25,320.67	0.00	82.59%

### 3、被担保人2023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
神州数码澳门 离岸商业服务 有限公司	456,372.05	53,821.23	366,005.21	367,059.03	89,313.02	1,234,659.31	41,474.68	36,339.73	0.00	80.43%

### 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
中国工商银行（亚洲）有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司	美元壹仟贰佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

### 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 651.5 亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 77.21 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。对外担保实际占用额为 257.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 339.21%。为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保总金额 27.31 亿元，担保实际占用额 4.48 亿元；为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保总金额 553.86 亿元，担保实际占用额 253.39 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年十二月二十二日