

神州数码信息服务股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 6 日召开第九届董事会 2022 年第五次临时会议、2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年担保额度为不超过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的公告》（公告编号：2022-118）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

2023 年 2 月 2 日，公司在北京签署了《战略客户授信额度使用授权委托书》，分别为神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）向该行申请的人民币 2.9 亿元、1 亿元授信额度承担连带偿还义务，本次签署的委托书有效期至 2024 年 12 月 7 日止。上述担保的保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月，担保金额均在公司 2023 年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保对象及经审批的担保总额度		本次被担保方	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
神州数码信息服务股份有限公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	33	神州数码信息系统有限公司	16.8	2.9	19.7	不超过10.1
	资产负债率低于70%的控股子公司	93	神州数码系统集成服务有限公司	54	1	55	不超过32.15

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系
神州数码信息系统有限公司	1998年12月25日	11,000万元	李侃遐	北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-307	计算机系统集成;基础软件服务;应用软件开发;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自主研发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务;住宅室内装饰装修;电气安装服务;各类工程建设活动;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;住宅室内装饰装修、电气安装服务、各类工程建设活动、第二类增值电信业务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。)	控股子公司
神州数码系统集成服务有限公司	2008年01月31日	80,000万元	张云飞	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼5层101-501	计算机系统集成;基础软件服务;应用软件开发;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自行开发后的产品、医疗器械I、II类、汽车;批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务;货物进出口、技术进出口;信息技术咨询服务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务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

2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据

单位：万元

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码信息系统有限公司	133,219	0	117,566	117,577	15,642	186,117	7,168	6,673	88%	0
神州数码系统集成服务有限公司	538,073	6,224	366,063	367,492	170,582	564,579	24,494	22,924	68%	5,976

3、被担保人2022年9月30日未经审计主要财务数据

单位：万元

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码信息系统有限公司	143,747	-	129,023	129,335	14,412	128,668	-1,636	-1,257	90%	0

神州数码系统集成服务有限公司	554,249	4,370	373,193	375,087	179,161	375,418	6,928	8,580	68%	4,120
----------------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-----	-------

4、以上被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保总额	担保方式	保证期间	委托书到期日	签署日期
神州信息公司	信息系统公司	中国光大银行	2.9 亿元	连带偿还义务	主债务履行期限届满之日起六个月	2024年12月7日	2023年2月2日
	系统集成公司		1 亿元				

上述被担保人为公司控股子公司，未向担保人提供反担保。神州数码信息系统有限公司的其他参股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司已将其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司提供反担保。上述被担保人资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币 130.57 亿元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币 81.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 137.17%，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。

五、备查文件

1、神州信息公司签署的《战略客户授信额度使用授权委托书》（2份）。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2023年2月3日