

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”）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%，本次进展公告不涉及对资产负债率超过 70% 的下属控股子公司提供担保、本次担保金额未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

1、2023 年 5 月 26 日，公司与苏州银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技”）提供的人民币 1,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自债务人在各单笔主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、2023 年 5 月 26 日，公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行签署了《最高额保证合同》，为华苏科技提供的人民币 1,000 万元授信额度提供连带责任保证

担保，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

3、2023年5月26日，公司与江苏银行股份有限公司北京分行签署了《最高额连带责任保证书》，为公司全资子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2亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

4、公司与富国商通融商业保理有限责任公司（以下简称“富国保理”）已签署《保证协议修改协议》和《保证协议第二次修改协议》，具体内容详见公司于2021年7月14日、2022年6月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-034、2022-060）。

2023年5月26日，公司与富国保理签署了《保证协议第三次修改协议》，保证“最高额”修改为人民币1亿元，即公司为系统集成公司提供的人民币1亿元授信额度提供连带责任保证担保，其余条款内容保持不变并持续有效，保证期间仍为最后一笔被担保债务的最终到期日起满三（3）年之日终止。

上述担保金额均在公司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	资产负债率低于70%的控股子公司	93	南京华苏科技有限公司	1	0.2	1.2	不超过29.44
			神州数码系统集成服务有限公司	53.5	3	56.5	

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
南京华苏科技有限公司	2003年04月15日	10,234万人民币	陈大龙	南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号	通信设备研发、生产、销售及技术服务；通信网络工程设计、施工及维护服务；计算机软硬件开发；计算机网络系统集成；物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售；网络优化服务；通信设备、仪表租赁；建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务；合同能源管理服务；电能优化设备销售与服务；代理通讯业务；人事代理；通信技术培训；劳务派遣经营。（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）	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	80,000万人民币	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	一般项目:信息系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;电气设备修理;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务。(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)许可项目:互联网信息服务;职业中介活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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 2022 年 12 月 31 日主要财务数据

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
南京华苏科技有限公司	106,634.28	1,001.13	34,560.84	34,775.22	71,859.06	116,914.97	6,344.07	7,061.80	32.61%	0
神州数码系统集成服务有限公司	544,540.11	6,872.49	360,478.63	362,571.67	181,968.44	569,716.32	17,864.35	17,334.76	66.58%	3,674.97

3、被担保人 2023 年 3 月 31 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
南京华苏科技有限公司	105,903.57	0.00	34,528.88	34,623.35	71,280.22	13,640.59	-642.78	-618.75	32.69%	0
神州数码系统集成服务有限公司	481,356.71	6,872.49	293,301.54	295,415.82	185,940.89	115,307.96	3,417.35	3,919.84	61.37%	3,842.25

4、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	生效条件	签署日期
神州数码 信息服务 股份有限 公司	南京华苏 科技有限 公司	苏州银行 股份有限 公司南京 分行	人民币 0.1 亿元	连带责任 保证	自债务人在各单笔主合同项下债务履行期限届满之日起三年。	本合同自双方签名或盖章或按指印后生效。	2023 年 5 月 26 日
		南京银行 股份有限 公司南京 金融城支 行	人民币 0.1 亿元	连带责任 保证	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年	本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代理人签名或加盖名章并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。	
	神州数码 系统集成 服务有限 公司	江苏银行 股份有限 公司北京 分行	人民币 2 亿元	连带责任 保证	自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止	本保证书自本保证人法定代表人/负责人/授权代表（签名或盖章）并加盖单位公章后生效	
		富国商通 融商业保 理有限责 任公司	人民币 1 亿元	连带责任 保证	最后一笔被担保债务的最终到期日起满三（3）年之日终止	于 2023 年 5 月 26 日生效	

上述被担保人为公司下属控股子公司或全资子公司，未向担保人提供反担保。南京华苏科技有限公司（公司持有其 99.91%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。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 83.84 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 136.69%，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、《最高额保证合同》（2份）；
- 2、《最高额连带责任保证书》（1份）；
- 3、《保证协议第三次修改协议》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2023年5月27日