

## 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”）2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或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，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序当日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。现就相关进展情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司和北京神州数码有限公司近期就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《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两年。

公司近期就开泰银行（中国）有限公司成都分行与子公司北京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2亿元，提

供连带责任保证担保，主债权发生期间为 2019 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

公司近期就江苏银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司和神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，对北京神州数码有限公司担保金额为人民币 1.5 亿元，对神州数码（中国）有限公司担保金额为人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为 2019 年 9 月 11 日至 2020 年 8 月 22 日，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

## 二、 被担保人基本情况

### 1、上海神州数码有限公司

成立时间：2000 年 4 月 24 日

注册地点：上海市长宁区福泉路 111 号

法定代表人：李岩

注册资本：23105.115 万元人民币

主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。【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】

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：上海神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

| 报表项目   | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2019 年 6 月 30 日<br>(未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总计   | 157,586.99                | 192,826.56                |
| 短期借款   | 40,000.00                 | 50,000.00                 |
| 流动负债合计 | 109,494.95                | 144,089.18                |
| 负债合计   | 109,993.65                | 144,089.18                |
| 净资产    | 47,593.34                 | 48,737.37                 |
| 营业收入   | 555,197.03                | 205,447.45                |
| 利润总额   | 6,274.66                  | 1,626.96                  |
| 净利润    | 5,226.37                  | 1,282.61                  |

截止 2019 年 6 月 30 日，上海神州数码有限公司资产总额为人民币 19.28 亿元；负债总额人民币 14.41 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 74.72%。

## 2、北京神州数码有限公司

成立时间：2002 年 9 月 16 日

注册地点：北京市海淀区上地 9 街 9 号 5 层 M 区

法定代表人：郭为

注册资本：100000 万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II 类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

| 报表项目   | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2019 年 6 月 30 日<br>(未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总计   | 951,040.75                | 1,160,299.64              |
| 短期借款   | 183,396.81                | 243,558.08                |
| 流动负债合计 | 756,050.18                | 949,175.05                |
| 负债合计   | 756,050.18                | 949,175.05                |
| 净资产    | 194,990.57                | 211,124.59                |
| 营业收入   | 2,450,797.36              | 1,164,303.00              |
| 利润总额   | 17,604.42                 | 22,860.69                 |
| 净利润    | 11,945.53                 | 17,614.62                 |

截止 2019 年 6 月 30 日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币 116.03 亿元；负债总额人民币 94.92 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 81.80%。

### 3、神州数码（中国）有限公司

成立时间：2000 年 4 月 3 日

注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号 3 层 304 号

法定代表人：郭为

注册资本：104272.225 万元人民币

主营业务：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Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 11 月 01 日）；销售医疗器械 II 类（以《医疗器械经营备案凭证》核定的范围为准）。（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。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

| 报表项目   | 2018 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2019 年 6 月 30 日<br>(未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总计   | 996,029.58                | 1,190,902.19              |
| 短期借款   | 227,549.43                | 243,905.15                |
| 流动负债合计 | 730,641.53                | 916,216.79                |
| 负债合计   | 730,641.53                | 916,216.79                |
| 净资产    | 265,388.05                | 274,685.40                |
| 营业收入   | 1,410,073.73              | 662,293.42                |
| 利润总额   | 58,007.03                 | 5,147.87                  |
| 净利润    | 54,188.81                 | 4,062.71                  |

截止 2019 年 6 月 30 日，神州数码(中国)有限公司资产总额为人民币 119.09 亿元；负债总额人民币 91.62 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 76.93%。

### 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          |
|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| 中国银行股份有限公司上海市徐汇支行 | 上海神州数码有限公司   | 神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司 | 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两年 |
| 开泰银行（中国）有限公司成都分行  | 北京神州数码有限公司   | 神州数码集团股份有限公司            | 人民币贰亿元    | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 |
| 江苏银行股份有限公司北京分行    | 北京神州数码有限公司   | 神州数码集团股份有限公司            | 人民币壹亿伍仟万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 |
|                   | 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两年 |

#### 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 445.77 亿元，其中担保实际占用额为 167.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 435.53%；上海神州数码有限公司被担保总金额为 17.20 亿元，担保实际占用额为 5.10 亿元；北京神州数码有限公司被担保总金额为 112.36 亿元，担保实际占用额为 51.93 亿元；神州数码（中国）有限公司被担保总金额为 86.75 亿元，担保实际占用额为 35.37 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。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年九月二十日