

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。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

公司近期就华睿泰科技（北京）有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《公司担保函》，担保金额为人民币9750万元，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六个月。

二、 被担保人基本情况

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 (经审计) | 2019 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总计 | 951,040.75 | 1,330,442.99 |
| 短期借款 | 183,396.81 | 255,214.65 |
| 流动负债合计 | 756,050.18 | 1,123,872.95 |
| 负债合计 | 756,050.18 | 1,123,872.95 |
| 净资产 | 194,990.57 | 206,570.04 |
| 营业收入 | 2,450,797.36 | 1,970,592.98 |
| 利润总额 | 17,604.42 | 20,632.15 |
| 净利润 | 11,945.53 | 13,279.38 |

截止 2019 年 9 月 30 日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币 133.04 亿元；负债总额人民币 112.39 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 84.47%。

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 |
|-------------------|------------|--------------|-------------|----------|----------------|
| 华睿泰科技 (北京)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币玖仟柒佰伍拾万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 |

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 486.08 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 372.85 亿元，控股子公司互相担保金额 78.98 亿元，股东大会单独审议担保金额 34.26 亿元，担保实际占用额为 184.36 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 478.73%；北京神州数码有限公司被担保总金额为 121.51 亿元，担保实际占用额为 61.73 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

二零二零年三月二十五日