

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

公司近期就马来亚银行香港分行与子公司神州数码科技发展有限公司和神州数码澳门离岸商业服务有限公司的融资贷款事项签署了《保证协议》，担保金额为美元3000万元，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两年。

公司和公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就兴业银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）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3亿元，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。

公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就 Huawei Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd. 与子公司 Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 的贸易事项签订《DEED OF CORPORATE GUARANTEE》，担保金额为美元 700 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

1、神州数码科技发展有限公司

成立时间：2000 年 9 月 11 日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King' s Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本：35000 万元港币

主营业务：Distribution of information technology products

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码科技发展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 12 月 31 日 (未经审计)
资产总计	153,935.88	158,821.26
短期借款	72,228.96	23,522.06
流动负债合计	110,142.12	109,502.52
负债合计	110,142.12	109,502.52
净资产	43,793.76	49,318.75
营业收入	284,994.25	238,804.74
利润总额	1,281.38	4,183.36
净利润	1,281.38	4,183.36

截止 2019 年 12 月 31 日，神州数码科技发展有限公司资产总额为人民币 15.88 亿元；负债总额人民币 10.95 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 68.95%。

2、神州数码澳门离岸商业服务有限公司

成立时间：2006 年 1 月 6 日

注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室

法定代表人：萧桥春、焦新华

注册资本：100 万澳门元

主营业务：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

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码澳门离岸商业服务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 12 月 31 日 (未经审计)
资产总计	191,660.01	217,017.69
短期借款	106,918.64	91,381.29
流动负债合计	190,101.53	205,822.88
负债合计	190,101.53	205,822.88
净资产	1,558.48	11,194.81
营业收入	764,782.29	1,124,650.30
利润总额	111.94	9,791.29
净利润	111.94	9,791.29

截止 2019 年 12 月 31 日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为人民币 21.70 亿元；负债总额人民币 20.58 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 94.84%。

3、Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.

成立时间：2018年5月24日

注册地点：吉隆坡

注册资本：100万林吉特

主营业务：计算机硬件、软件及配件批发，信息技术服务

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 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 12 月 31 日 (未 经 审 计)
资产总计	316.07	1,330.07
短期借款	-	0.00
流动负债合计	170.21	1,251.31
负债合计	170.21	1,251.31
净资产	145.86	78.76
营业收入	-	394.41
利润总额	-19.94	-70.62
净利润	-19.94	-70.65

截止 2019 年 12 月 31 日, Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 资产总额为人民币 1330.07 万元; 负债总额人民币 1251.31 万元; 或有事项涉及金额为人民币 0 万元; 资产负债率 94.08%。

4、神州数码(深圳)有限公司

成立时间: 2000 年 4 月 24 日

注册地点: 深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 11D

法定代表人: 李岩

注册资本: 100000 万元人民币

主营业务: 从事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的研究、开发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品, 按国家有关规定办理申请); 计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修); 提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。

关联关系: 公司的全资子公司

财务状况: 神州数码(深圳)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 12 月 31 日 (未 经 审 计)
------	-----------------------------	-------------------------------

报表项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总计	656,255.81	704,571.38
短期借款	70,000.00	44,055.17
流动负债合计	453,917.43	445,940.09
负债合计	543,917.43	579,201.43
净资产	112,338.38	125,369.96
营业收入	3,158,533.89	3,009,114.68
利润总额	6,524.40	18,699.63
净利润	4,863.05	13,888.06

截止 2019 年 12 月 31 日,神州数码(深圳)有限公司资产总额为人民币 70.46 亿元;负债总额人民币 57.92 亿元;或有事项涉及金额为人民币 0 万元;资产负债率 82.21%。

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
马来亚银行香港分行	神州数码科技发展有限公司、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	美元叁仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
兴业银行股份有限公司深圳分行	神州数码(深圳)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	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
Huawei Technologies	Digital China Technology	北京神州数码有限公司	美元柒佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
(Malaysia) Sdn. Bhd.	(Malaysia) Sdn. Bhd.				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 488.83 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 386.10 亿元，控股子公司互相担保金额 79.47 亿元，股东大会单独审议担保金额 23.26 亿元，担保实际占用额为 196.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 450.44%；神州数码科技发展有限公司被担保总金额为 34.49 亿元，担保实际占用额为 4.60 亿元；神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总金额为 46.54 亿元，担保实际占用额为 24.02 亿元；Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 被担保总金额为 0.50 亿元，担保实际占用额为 0 元；神州数码（深圳）有限公司被担保总金额为 110.40 亿元，担保实际占用额为 39.76 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

二零二零年四月十四日