

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”）2020年3月27日召开的第九届董事会第二十三次会议、2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司和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，公司为下属控股子公司提供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；在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。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后及时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二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2020-032）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-040）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就厦门银行股份有限公司与神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司和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》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满日后三年。

二、被担保人基本情况

1、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司

成立时间：2020年01月13日

注册地点：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0762号

法定代表人：李岩

注册资本：10000万人民币

主营业务：其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机外围设备制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2020年6月30日
	(未经审计)
资产总计	11,758.37
短期借款	0
流动负债合计	10,897.33
负债合计	10,897.33
净资产	861.04
营业收入	2,403.79
利润总额	-138.97
净利润	-138.97

截止2020年6月30日，神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司资产总额为人民币11,758.37万元；负债总额人民币10,897.33万元；或有事项涉及金额为人民币0元；资产负债率92.68%。

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	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总计	1,284,310.42	1,305,517.06
短期借款	248,415.03	227,689.39
流动负债合计	1,077,637.20	1,071,186.43
负债合计	1,077,637.20	1,071,186.43
净资产	206,673.22	234,330.63
营业收入	2,985,917.99	1,496,558.47
利润总额	19,176.42	33,155.54
净利润	13,693.85	26,927.13

截止2020年6月30日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币130.55亿元；负债总额人民币107.12亿元；或有事项涉及金额为人民币0元；资产负债率82.05%。

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
厦门银行股份有限公司	北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司、神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满日后三年
厦门银行股份有限公司	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	神州数码（中国）有限公司、神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满日后三年

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 502.14 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 400.39 亿元，控股子公司互相担保金额 92.44 亿元，股东大会单独审议担保金额 9.31 亿元，担保实际占用额为 194.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 445.22%；神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司被担保总金额为 4 亿元，担保实际占用额为 0 万元；北京神州数码有限公司被担保总金额为 135.75 亿元，担保实际占用额为 66.44 万元；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

二零二零年九月三日