

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

公司近期就宁波银行股份有限公司北京分行与神州数码（中国）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》，担保金额各人民币1.5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满日起两年。

公司及公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就中国农业银行股份有限公司北京丰台支行与神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《保

证合同》，担保金额各人民币 153,725,619.40 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起两年。

公司近期就中国建设银行股份有限公司厦门市分行与神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额人民币 2 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。

公司近期就烟台牡丹智慧园信息科技有限公司与神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币 6000 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：厦门市软件园三期凤岐路128号301单元037号

法定代表人：李岩

注册资本：10000万人民币

主营业务：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控制计算机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人销售。（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。）

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9月30日 (未经审计)
资产总计	22,077.13
短期借款	-
流动负债合计	21,849.91
负债合计	21,849.91
净资产	227.22
营业收入	3,801.61
利润总额	-963.25
净利润	-773.26

截止2020年9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22,077.13万元；负债总额人民币21,849.91万元；或有事项涉及金额为人民币0元；资产负债率98.97%。

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9月30日 (未经审计)
资产总计	1,284,310.42	1,181,640.29
短期借款	248,415.03	252,812.98
流动负债合计	1,077,637.20	937,951.22
负债合计	1,077,637.20	947,765.11
净资产	206,673.22	233,875.18
营业收入	2,985,917.99	2,509,542.80
利润总额	19,176.42	33,908.61
净利润	13,693.85	26,377.86

截止2020年9月30日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币118.16亿元；负债总额人民币94.78亿元；或有事项涉及金额为人民币0元；资产负债率80.21%。

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	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总计	1,219,295.76	1,161,960.12
短期借款	234,103.70	187,637.57
流动负债合计	941,865.17	881,262.83
负债合计	941,865.17	883,762.83
净资产	277,430.59	278,197.29
营业收入	1,623,758.88	1,050,243.83
利润总额	9,145.74	609.11
净利润	6,252.12	545.03

截止2020年9月30日，神州数码(中国)有限公司资产总额为人民币116.20亿元；负债总额人民币88.38亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率76.06%。

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	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总计	704,571.38	585,795.87
短期借款	44,055.17	63,079.45
流动负债合计	445,940.09	331,366.63
负债合计	579,201.43	459,102.22
净资产	125,369.95	126,693.65
营业收入	3,009,114.68	1,825,954.79
利润总额	18,699.63	1,845.98
净利润	13,888.06	1,244.78

截止2020年9月30日,神州数码(深圳)有限公司资产总额为人民币58.58亿元;负债总额人民币45.91亿元;或有事项涉及金额为人民币0万元;资产负债率78.37%。

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
宁波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	债务履行期限届满日起两年
宁波银行股份有限公司北京分行	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满日起两年
中国农业银行股份有限公司北京丰台支行	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司	人民币壹亿伍仟叁佰柒拾贰万伍仟陆佰壹拾玖元肆角	连带责任保证担保	债务履行期限届满日起两年

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行	神州鲲泰(厦 门)信息技 术有限公 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
烟台牡丹智慧 园信息科技有 限公司	神州数码(深 圳)有限公 司	神州数码集 团股份有 限公司	人民币陆仟 万元整	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起三年

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 483.33 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 383.59 亿元，控股子公司互相担保金额 90.44 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 191.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 437.44%；神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司被担保总金额为 6 亿元，担保实际占用额为 5000 万元；神州数码（中国）有限公司被担保总金额为 100.41 亿元，担保实际占用额为 41.90 亿元；北京神州数码有限公司被担保总金额为 132.56 亿元，担保实际占用额为 71.92 亿元；神州数码（深圳）有限公司被担保总金额为 119.90 亿元，担保实际占用额为 39.37 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

二零二零年十一月五日