

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。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

公司近期就大丰银行股份有限公司与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《最高额保证合同》，担保金额港币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起两年。

公司近期就兴业银行股份有限公司厦门分行与神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2.5亿元，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。

二、被担保人基本情况

1、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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	219,081.28	292,430.10
短期借款	91,233.87	116,524.94
流动负债合计	207,723.79	279,701.98
负债合计	207,723.79	279,701.98
净资产	11,357.49	12,728.12
营业收入	1,120,515.31	843,019.05
利润总额	9,688.15	2,150.56
净利润	9,688.15	2,150.56

截止 2020 年 9 月 30 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 29.24 亿元；负债总额人民币 27.97 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 95.65%。

2、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%。

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
大丰银行股份有限公司	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	港币伍亿 元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满日起 两年
兴业银行股 份有限公司 厦门分行	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 亿伍仟万 元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满日起 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 492.39 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 392.65 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 193.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 443.08%；神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总金额为 42.30 亿元，担保实际占用额为 20.81 亿元；神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司被担保总金额为 8.50 亿元，担保实际占用额为 0.5 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

二零二零年十二月十日