

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2020年11月25日第九届董事会第二十九次会议、2020年12月15日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于在子公司间调整担保额度的议案》，同意在2020年度预计担保总额度范围内，在被担保人之间适度调整额度。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）、《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-138）、《关于在子公司间调整担保额度的公告》（公告编号：2020-139）、《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-151）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就招商银行股份有限公司广州分行与广州神州数码信息科技有限公司的融资贷款事项签署了《最高额不可撤销担保书》，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之日起三年。

二、 被担保人基本情况

广州神州数码信息科技有限公司

成立时间：2011年1月19日

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第九层

法定代表人：李岩

注册资本：32559.50万元人民币

主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；仪器仪表批发；办公设备批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：广州神州数码信息科技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	248,660.88	243,042.31
短期借款	37,248.54	26,708.56
流动负债合计	185,370.25	178,419.64
负债合计	186,910.25	179,299.64
净资产	61,750.63	63,742.67
营业收入	808,086.37	633,852.72
利润总额	3,598.04	2,559.72
净利润	2,599.01	1,964.44

截止2020年9月30日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为人民币24.30亿元；负债总额人民币17.93亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率73.77%。

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
招商银行股份有限公司广州分行	广州神州数码信息科技有限公司	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 494.34 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 394.60 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%；广州神州数码信息科技有限公司被担保总金额为 35.24 亿元，担保实际占用额为 14.45 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

二零二零年十二月二十四日