

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

公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与神州数码（中国）有限公司和神州数码（深圳）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担

保金额各人民币 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。

公司近期就渤海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《最高额保证协议》，担保金额人民币 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之日起两年。

二、 被担保人基本情况

1、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%。

2、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 II 类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械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；不得从事国家和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%。

3、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
渤海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	人民币壹亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
中国民生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	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国民生银行股份有限公司北京分行	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 498.04 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 398.30 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 211.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 484.67%；神州数码（中国）有限公司被担保总金额为 101.11 亿元，担保实际占用额为 38.88 亿元；广州神州数码信息科技有限公司被担保总金额为 36.74 亿元，担保实际占用额为 15.95 亿元；神州数码（深圳）有限公司被担保总金额为 123.10 亿元，担保实际占用额为 35.15 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
二零二一年一月六日