

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-023

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”）2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议、2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额550亿人民币的担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币100亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币450亿元；同时，同意公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司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》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2021-037）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及公司的子公司神州数码(中国)有限公司近期就 Intel Semiconductor (US) LLC 与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《AMENDMENT NO. 2》，就原担保进行了变更，担保金额由原2.5亿美元调增至3亿美元，提供保证担保。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就北京乐金飞利浦电子有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《〈担保合同〉变更协议》，担保金额由人民币 3000 万元变更为人民币 4000 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。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司近期就玉山银行（中国）有限公司深圳分行与子公司北京神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司、合肥神州数码有限公司的融资贷款事项分别签署了《保证合同》，担保金额为各人民币 1 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

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码 澳门离岸 商业服务 有限公司	2006 年 1 月 6 日	澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业 中心 13 楼 C、D 室	萧桥春、焦 新华	100 万澳 门元	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	全资 子公 司
神州数码 (深圳) 有限公司	2000 年 4 月 24 日	深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创 新基地 1 栋 11D	李岩	100000 万 元人民币	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。	全资 子公 司
合肥神州 数码有限 公司	2021 年 2 月 5 日	安徽省合肥市包河经 济开发区花园大道 8 号	李岩	50000 万 元人民币	计算机、软件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品批发；机械设备批发；第二类医疗器械批发；家用电器器材批发；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他电子设备制造；技术咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	非全 资子 公司
北京神州 数码有限 公司	2002 年 9 月 16 日	北京市海淀区上地 9 街 9 号 5 层 M 区	郭为	100000 万 元人民币	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。）	全资 子公 司

2、被担保人 2020 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码澳门 离岸商业服务 有限公司	236,043.76	102,533.46	227,609.35	227,609.35	8,434.41	1,180,631.41	-2,287.98	-2,287.98	0.00	96.43%
神州数码（深 圳）有限公司	529,600.95	104,052.09	274,233.13	398,485.33	131,115.63	2,642,012.64	7,705.23	5,629.24	0.00	75.24%
北京神州数码 有限公司	1,362,252.07	324,090.08	1,129,172.45	1,138,987.73	223,264.34	3,704,081.25	50,490.41	40,049.39	0.00	83.61%

合肥神州数码有限公司为新设立公司，无 2020 年 12 月 31 日的财务数据。

3、被担保人 2021 年 9 月 30 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项 涉及金额	资产负 债率
神州数码澳门 离岸商业服务 有限公司	321,498.08	110,110.79	290,855.77	299,143.80	22,354.27	1,089,868.29	16,679.86	13,984.57	0.00	93.05%
神州数码（深 圳）有限公司	732,564.46	155,664.98	517,189.59	592,402.55	140,161.91	2,828,320.17	12,139.09	9,012.65	0.00	80.87%
合肥神州数码 有限公司	347,717.42	28,021.39	339,073.50	339,074.10	8,643.33	255,634.53	-1,409.52	-1,373.00	0.00	97.51%
北京神州数码 有限公司	1,288,626.27	230,624.54	1,036,202.56	1,041,453.42	247,172.85	2,249,343.44	34,940.52	23,573.36	0.00	80.82%

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
Intel Semiconductor (US) LLC	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、神州数码(中国)有限公司	美元叁亿元	保证担保	主债务存续期间持续有效
北京乐金飞利浦电子有限公司	神州数码(深圳)有限公司	神州数码(中国)有限公司	人民币肆仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
玉山银行(中国)有限公司深圳分行	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
	神州数码(深圳)有限公司		人民币壹亿元		
	合肥神州数码有限公司		人民币壹亿元		

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 693.70 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。其中公司对控股子公司担保总金额 481.53 亿元，控股子公司互相担保金额 206.24 亿元，股东大会单独审议担保金额人民币 4.6 亿元和美元 2100 万元（按实时汇率折算成人民币合计约 5.94 亿元），担保实际占用额为 232.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 494.68%；为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 67.59 亿元，担保实际占用额 40.20 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 413.94 亿元，担保实际占用额 192.30 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年三月五日