

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-062

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”）2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021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，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。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90亿元，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560亿元，剔除共用额度的情形后，预计提供担保总额不超过等额600亿人民币，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。同时，在此担保额度范围内，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《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-036）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就Lenovo Enterprise Technology Company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《第三方公司保证书》，担保金额为美元200万元，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两年。

公司近期就恒丰银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（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

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 门币	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	一般经营项目是：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。许可经营项目是：无。	全资 子公 司

2、被担保人 2021 年 12 月 31 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	337,237.42	103,162.87	315,794.19	315,794.19	21,443.22	1,583,537.16	15,224.14	13,380.20	0.00	93.64%
神州数码（深圳）有限公司	706,945.53	119,042.51	507,076.74	567,295.08	139,650.45	3,686,398.17	11,630.68	8,477.40	0.00	80.25%

3、被担保人 2022 年 3 月 31 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	333,893.21	86,454.15	307,150.42	307,150.42	26,742.80	422,131.41	573.52	218.34	0.00	91.99%
神州数码（深圳）有限公司	669,561.14	153,741.77	538,473.61	538,684.44	130,876.70	897,629.73	422.17	422.17	0.00	80.45%

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
Lenovo Enterprise Technology Company	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	美元贰佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
恒丰银行股份有限公司深圳分行	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 544.74 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。对外担保实际占用额为 235.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 406.00%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 65.91 亿元，担保实际占用额 4.15 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 522.89 亿元，担保实际占用额 231.83 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年五月十日