

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-161

## 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](http://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

公司近期就招商银行股份有限公司厦门分行与子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币5000万元，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。

公司近期就中信银行股份有限公司厦门分行与子公司神州鲲泰（厦门）信息

技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 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。

公司近期就锦州银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 3300 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。

公司近期就锦州银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1.3 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。

公司近期就兴业银行股份有限公司北京金融街支行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《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  |
|------------------|-----------------|--------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 | 2020 年 1 月 13 日 | 厦门市软件园三期凤岐路 128 号 301 单元 037 号 | 李岩    | 10000 万元人民币     | 一般项目：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）。 | 控股子公司 |
| 神州数码（中国）有限公司     | 2000 年 4 月 3 日  | 北京市海淀区上地九街 9 号 3 层 304 号       | 郭为    | 104272.25 万元人民币 | 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。）                                                                                                                                                           | 全资子公司 |

| 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  |
|------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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 2021 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  |
|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 | 245,845.52   | 0.00       | 236,483.16   | 236,491.47   | 9,354.05   | 188,957.37   | 859.39    | 826.10    | 0.00     | 96.20% |
| 神州数码（中国）有限公司     | 1,595,463.13 | 146,407.47 | 1,294,220.99 | 1,323,210.39 | 272,252.73 | 1,940,371.98 | 13,246.94 | 10,163.08 | 0.00     | 82.94% |
| 北京神州数码有限公司       | 1,424,898.11 | 268,112.67 | 1,179,551.78 | 1,184,930.70 | 239,967.41 | 3,164,790.60 | 26,598.59 | 16,408.21 | 0.00     | 83.16% |

3、被担保人 2022 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<br>涉及金额 | 资产负债率  |
|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|--------|
| 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 | 248,131.23   | 20,019.71  | 202,429.43   | 236,167.95   | 11,963.28  | 120,112.63   | 3,436.77 | 2,607.67 | 0.00         | 95.18% |
| 神州数码（中国）有限公司     | 1,596,963.87 | 250,522.86 | 1,065,446.72 | 1,317,618.49 | 279,345.37 | 1,729,765.70 | 8,005.85 | 6,983.35 | 0.00         | 82.51% |
| 北京神州数码有限公司       | 1,323,453.82 | 178,713.05 | 1,059,381.72 | 1,083,778.15 | 239,675.67 | 1,844,971.74 | -418.55  | -444.00  | 0.00         | 81.89% |

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 | 人民币伍仟万元   | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 中信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 | 人民币壹亿元    | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 锦州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 | 人民币叁仟叁佰万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 |
| 锦州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 | 人民币壹亿叁仟万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 |
| 兴业银行股份有限公司北京金融街支行 | 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 648.73 亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 77.72 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 239.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 340.68%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 73.71 亿元，担保实际占用额 4.85 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 547.30 亿元，担保实际占用额 234.79 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年十二月三日