

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-074

债券代码：127100

债券简称：神码转债

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”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023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55亿元，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595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，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《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就北京银行股份有限公司中关村分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9亿元，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。

公司近期就盛京银行股份有限公司北京通州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。

公司近期就招商银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 4 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 |
|--------------|------------|----------------------------|-------|-------------|--|-------|
| 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 | 王冰峰 | 100000万元人民币 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务。（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）许可项目：出版物批发；出版物零售；食品销售；通用航空服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 |
| 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。先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（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），许可经营项目是：无。 | 全资子公司 |

2、被担保人 2023 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 |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 北京神州数码有限公司 | 1,265,593.38 | 273,143.97 | 1,004,778.43 | 1,009,628.43 | 255,964.94 | 2,561,503.47 | 27,202.34 | 22,282.77 | 0.00 | 79.78% |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 859,296.58 | 112,945.57 | 7,372.04 | 707,372.04 | 151,924.54 | 4,617,164.55 | 22,824.61 | 16,668.96 | 0.00 | 82.32% |

3、被担保人 2024 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 |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 北京神州数码有限公司 | 1,375,680.35 | 265,191.18 | 1,106,541.11 | 1,114,680.70 | 260,999.64 | 579,561.66 | 6,251.56 | 4,858.77 | 0.00 | 81.03% |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 1,159,044.20 | 102,495.90 | 1,000,355.29 | 1,003,672.40 | 155,371.80 | 1,069,020.53 | 4,099.40 | 3,227.40 | 0.00 | 86.59% |

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 |
|------------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|
| 北京银行股份有限公司中关村分行 | 北京神州数码有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币玖亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 盛京银行股份有限公司北京通州支行 | 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 |
| 招商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 | 人民币肆亿元 | 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 675.99 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 78.23 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 286.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 335.05%。为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保总金额 18.91 亿元，担保实际占用额 5.69 亿元；为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保总金额 590.16 亿元，担保实际占用额 281.01 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年六月二十六日