

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-011

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

关于为子公司提供担保的公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于2025年1月17日形成决议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为业务发展需要，公司拟同意就下属子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司与NVIDIA Corporation、NVIDIA Singapore Pte. Ltd. 的贸易事项签订《AMENDED AND RESTATED UNCONDITIONAL GUARANTY》，担保金额美元5亿元，提供保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。

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 |

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

| 被担保公司名称 | 最终合并报表持股 | 直接股东持股比例 |
|------------------|----------|---|
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 100% | Digital China Marketing & Services Ltd 100% |

3、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 |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 447,024.45 | 70,398.70 | 362,837.40 | 363,364.97 | 83,659.48 | 1,831,774.90 | 37,719.13 | 33,063.12 | 0.00 | 81.29% |

4、被担保人2024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 | 398,554.09 | 20,167.10 | 289,911.20 | 290,213.91 | 108,340.18 | 1,887,464.71 | 30,688.60 | 26,973.76 | 0.00 | 72.82% |

5、上述被担保人不是失信被执行人。

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 |
|---|------------------|--------------|-------|------|-------------|
| NVIDIA Corporation、NVIDIA Singapore Pte. Ltd. | 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 | 美元伍亿元 | 保证担保 | 主债务存续期间持续有效 |

四、董事会意见

根据神州数码澳门离岸商业服务有限公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决其业务需求，可进一步扩大经营业务，提高经济效益，符合公司及全体股东的整体利益。

由于被担保方神州数码澳门离岸商业服务有限公司是公司合并报表范围内全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本次公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会同意公司为神州数码澳门离岸商业服务有限公司提供担保事宜，并提交股东大会审议。

五、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 603.39 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 0.21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 5.25 亿元），担保实际占用额为 299.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 350.09%。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。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；
- 2、相关协议。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年一月十八日