

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-148

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”）2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024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20亿元，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630亿元，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。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保对象

的公告》（公告编号：2025-105）、《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就中国工商银行股份有限公司北京中关村分行与子公司北京神州数码云科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云科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 5 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。

公司近期就中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行与子公司合肥神州信创科技集团有限公司的授信业务签署了《本金最高额保证合同》，担保金额人民币 7 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。

公司近期就中信银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥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 2.8 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。

公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就 Intel Semiconductor (US) LLC、Intel Integrated Circuit (HaiNan) Ltd. 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. 4》，就原担保进行了变更，担保金额由 3 亿美元变更为 4.2 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。

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
北京神州数码云科信息技术有限公司	2003 年 4 月 15 日	北京市海淀区上地九街 9 号 3 层 301 号	陈振坤	21000 万元人民币	研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统，开发建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件；提供自产产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自产产品及代理销售产品的售后产品的安装、调试、维修；销售自产产品。（该企业于 2015 年 6 月 11 日前为外商投资企业，于 2015 年 6 月 11 日变更为内资企业。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）	控股子公司
合肥神州信创科技集团有限公司	2021 年 2 月 5 日	安徽省合肥市包河区骆岗街道(包河经开区)繁华大道 5162 号	陈振坤	10000 万元人民币	一般项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；网络设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；工业控制计算机及系统制造；电子元器件制造；终端测试设备制造；移动终端设备制造；显示器件制造；通用零部件制造；通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；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；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；智能机器人销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	控股子公司
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	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；	控股子公司

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
		大道 8 号			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）	
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、被担保人 2024 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
北京神州数码云科信息技术有限公司	236,044.48	1,086.80	185,615.66	187,644.29	48,400.20	277,286.69	5,696.38	5,173.01	0.00	79.50%
合肥神州信创科技集团有限公司	132,310.57	0.00	107,404.12	123,736.72	8,573.85	119,247.57	-1,185.86	-1,185.86	0.00	93.52%
合肥神州数码有限公司	812,393.33	52,754.21	726,055.15	726,194.01	86,199.31	1,096,928.95	16,767.12	13,080.18	0.00	89.39%

神州数码澳门离岸商业服务有限公司	484,505.81	0.00	366,211.69	366,211.69	118,294.12	2,616,005.04	36,410.69	32,026.38	0.00	75.58%
------------------	------------	------	------------	------------	------------	--------------	-----------	-----------	------	--------

3、被担保人 2025 年 6 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
北京神州数码云科信息技术有限公司	286,416.12	1,086.76	229,218.39	232,468.49	53,947.63	104,725.64	6,378.75	5,512.57	0.00	81.16%
合肥神州信创科技集团有限公司	263,850.87	0.00	236,648.82	255,573.41	8,277.46	126,483.357	-296.39	-296.39	0.00	96.86%
合肥神州数码有限公司	771,572.12	40,024.97	544,007.71	678,757.53	92,814.59	401,525.92	8,723.92	6,552.82	0.00	87.97%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	707,673.83	30,537.20	567,771.93	567,912.12	139,761.70	1,292,851.28	28,731.13	24,883.68	0.00	80.25%

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
中国工商银行股份有限公司北京中关村分行	北京神州数码云科信息技术有限公司	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
北京银行股份有限公司中关村分行	北京神州数码云科信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币伍亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行	合肥神州信创科技集团有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币柒亿元	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合肥分行	合肥神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿捌仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
Intel Semiconductor (US) LLC、Intel Integrated Circuit (HaiNan) 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、神州数码（中国）有限公司	美元肆亿贰仟万元	保证担保	主债务存续期间持续有效

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 685.01 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 5.21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 41.11 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 287.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 310.97%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 15.85 亿元，担保实际占用额 1.69 亿元；为资产负债率 70%

以上的控股子公司提供担保总金额 635.95 亿元，担保实际占用额 285.81 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年九月十二日