

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、被担保人：公司下属控股子公司（包括公司全资、控股子公司，及其下属全资、控股子公司及分公司，以下简称“控股子公司”）。

2、担保金额：本次预计增加担保总额不超过人民币 10 亿元。

3、本次预计增加担保额度并非实际增加的担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、本次预计增加的担保额度未超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超 70%的被担保对象担保、担保金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）前次已预计担保额度情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第十届董事会 2025 年第五次临时会议、于 2026 年 1 月 5 日召开的 2026 年度第一次临时股东会，审议通过了《关于预计公司及控股子公司 2026 年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为控股子公司提供预计总额不超过人民币 140 亿元（含）的担保，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保等。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于预计公司及控股子公司 2026 年度担保额度的公告》。

(二) 本次拟增加担保额度情况

为提高工作效率, 保证公司下属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, 下称“业务相关方”) 申请授信或其他履约义务的顺利完成, 根据公司下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况, 本次拟增加提供不超过人民币 10 亿元 (含, 下同) 的担保, 包括公司控股子公司之间互相担保, 实际担保金额、种类、期限等以合同为准, 担保方式为连带责任保证担保、质押担保等。公司 2026 年度预计对外担保额度上限由人民币 140 亿元增加至人民币 150 亿元。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2025 年度股东会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用, 已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项, 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士决定, 不再另行召开董事会或股东会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保, 公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次担保事项已经公司第十届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 27 日审议通过, 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。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, 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

二、具体担保情况

单位: 人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审批担保额度	本次增加担保额度	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
控股子公司	资产负债率为 70% 以上的控股子公司	公司控股子公司	70% 以上	1	10	11	19.34%	是
	资产负债率低于 70% 的控股子公司		70% 以下	1	0	1	1.76%	是
	小计				2	10	12	-

注: 为便于统计, 本表中资产负债率与 2026 年度担保额度披露口径一致, 以被担保方 2025 年 9 月 30 日财务报表数据为准。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系	最新信用等级状况
神州数码系统集成服务有限公司	2008年1月31日	80000.0000 万元人民币	马志宏	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼5层101-501	一般项目：信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；发电机及发电机组销售；制冷、空调设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能机器人销售；潜水救捞装备销售；智能仪器仪表销售；安防设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；充电桩销售；汽车销售。（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）许可项目：互联网信息服务；职业中介活动。（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	未评级
神州数码信息系统有限公司	1998年12月25日	11000.0000 万元人民币	王晨旭	北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-307	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；数据处理服务；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批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；发电机及发电机组销售；制冷、空调设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；服务消费机器人销售；智能无人飞行器制造；充电桩销售。（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）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；住宅室内装饰装修；电气安装服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；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。）	控股子公司	未评级
神州数码融信软件有限公司	2006年3月20日	50000.0000 万元人民币	刘伟刚	北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-302	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；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；互联网数据服务；数字技术服务。（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）（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	未评级
北京中农信达信息技术有限公司	2004年7月27日	10000.0000 万元人民币	柴琮琮	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼2层101-205	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；软件开发；软件销售；数据处理服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础软件开发；农业机械销售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；智能农机装备销售；信息技术咨询服务；软件外包服务。（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：测绘服务。（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	未评级

北京神州数字科技有限公司	2020年4月24日	10000.0000 万元人民币	刘伟刚	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼4层101	技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、技术进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资子公司	未评级
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	2008年11月12日	—	江涓涓	上海市长宁区福泉路111号1幢301室B区	计算机系统集成，基础软件、应用软件、数据处理领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；从事货物及技术的进出口业务。	全资子公司分公司	未评级

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	其他少数股东持股比例
神州数码系统集成服务有限公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司 100%	
神州数码融信软件有限公司	100%	神州数码系统集成服务有限公司	
北京中农信达信息技术有限公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司 100%	
神州数码信息系统有限公司	36%	北京神州数码信息技术服务有限公司 100%	珠海市捷通无限科技有限公司 34%， 珠海市时代新科实业有限公司 30%
北京神州数字科技有限公司	100%	神州数码系统集成服务有限公司 100%	
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司 100%	

3、被担保人 2025 年 12 月 31 日主要财务数据（单位：万元）

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码系统集成服务有限公司	605,612.4 1	65,203.15	458,238.8 3	460,313.2 8	145,299.1 3	740,658.9 3	22,823.40	27,865.06	76.01%	57,119.86
神州数码融信软件有限公司	283,892.4 6	19,013.63	169,975.8 8	172,348.8 1	111,543.6 5	270,833.3 7	1,514.17	1,901.50	60.71%	-
北京中农信达信息技术有限公司	20,772.40	-	17,627.04	17,627.04	3,145.36	4,239.77	-3,247.11	-4,038.44	84.86%	1,140.01
神州数码信息系统有限公司	200,859.6 9	1,619.03	183,595.3 4	183,699.1 3	17,160.56	177,630.2 2	341.06	397.14	91.46%	4,814.59
北京神州数字科技有限公司	65,957.73	-	55,938.46	56,067.20	9,890.53	97,281.63	329.10	422.64	85.00%	-
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	146,659.4 6	-	236,560.3 5	236,581.3 2	-89,921.86	86,383.92	-1,612.52	-1,612.18	161.31%	169.00

4、被担保人 2024 年度主要财务数据（单位：万元）

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码系统集成服务有限公司	559,094.1 7	14,338.1 4	365,500.3 8	366,660.0 9	192,434.0 8	458,592.1 1	9,768.00	10,159.83	65.58%	6,894.90
神州数码融信软件有限公司	277,515.8 7	6,004.94	167,723.5 6	168,043.7 2	109,472.1 5	246,021.4 8	1,122.02	1,566.89	60.55%	680.00
北京中农信达信息技术有限公司	28,447.15	—	21,204.41	21,263.34	7,183.81	7,329.07	-7,278.99	-10,817.2 1	74.75%	1,791.42
神州数码信息系统有限公司	147,843.2 5	4,898.84	130,901.6 9	131,079.8 3	16,763.42	124,172.6 2	1,150.54	1,422.73	88.66%	82.41
北京神州数字科技有限公司	64,141.39	900.88	54,333.70	54,675.19	9,466.20	110,245.9 6	-1,430.03	-1,468.78	85.24%	—
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	91,832.39	—	180,033.0 7	180,142.0 8	-88,309.69	75,997.31	-2,390.47	-2,402.85	196.16 %	—

5、上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保、质押担保等。

2、担保期限：根据每一笔融资的实际发生日期，担保期限以公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：本次增加担保额度不超过人民币 10 亿元。

4、其他股东方是否提供担保及担保形式：

神州数码信息系统有限公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司法定代表人或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、本次拟增加担保事项的目的，是为了兼顾各公司向业务相关方申请融资事项的效益与效率，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各公司日常经营和业务发展的业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争

力，不会对公司及股权权益产生不利影响。

2、本次被担保的公司均为公司合并报表范围内的公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，被担保公司未提供反担保。控股子公司神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、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，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，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。

3、本次担保对象为公司下属控股子公司，其中：下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保。

本公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担保，主要是用于控股子公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性。

4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司的担保额度总金额为 150.57 亿元。截至本公告披露日，公司对外担保总余额 85.15 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 149.71%。公司除向控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、董事会意见。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026年3月31日