

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-083

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”）2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《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（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司，以下简称“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660亿元，预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币，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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2026-029）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-041）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就厦门国际银行股份有限公司珠海分行与子公司广州神州数码信息科技有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币1.4亿元或美元2050万元，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 3.3 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三年。

公司近期就中国进出口银行北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《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。

公司近期就中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行与子公司北京神州鲲泰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 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。

公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司的授信业务签署了《综合授信合同变更协议》，担保金额由人民币 2 亿元变更为 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三年。

公司近期就华硕电脑（重庆）有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《保证函》，担保金额由人民币 3 亿元调增至人民币 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。

公司近期就金士顿科技电子（上海）有限公司与子公司北京神州数码有限公司、深圳神州数码微电子有限公司的贸易事项签署了《〈担保合同〉之补充协议》，担保金额由美元 600 万元变更为美元 1400 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。

公司近期就金士顿科技电子（上海）有限公司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《〈担保合同〉之补充协议》，担保金额由美元 1600 万元变更为美元 800 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。

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
广州神州数码信息科技有限公司	2011 年 1 月 19 日	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 247 号第九层	李岩	32559.50 万元人民币	家用电器销售；显示器件销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；户外用品销售；日用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；终端计量设备销售；体育用品及器材零售；第二类医疗器械销售；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；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）	全资子公司
神州数码（深圳）有限公司	2000 年 4 月 24 日	深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 3802	李岩	100000 万元人民币	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；太阳能光伏设备及元器件销售。充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；停车场服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家用电器销售；显示器件销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；户外用品销售；日用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；母	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
					婴用品销售；办公设备销售；终端计量设备销售；体育用品及器材零售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）	
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；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；直饮水设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；显示器件销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；游艺及娱乐用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；户外用品销售；日用品销售；玩具销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；服务消费机器人销售；母婴用品销售；办公设备销售；终端计量设备销售；体育用品及器材零售。（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：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

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
北京神州鲲泰信息技术有限公司	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	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；计算机软硬件及外围设备制造；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；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通信设备制造；软件开发；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件销售；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；终端测试设备销售；终端测试设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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。）	控股子公司
深圳神州数码微电子有限公司	2025 年 8 月 15 日	深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 3805	陆明	5000 万元	电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；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；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；软件开发；通讯设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；智能车载设备销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人销售；智能机器人销售；家用电器销售；家用电器安装服务；办公设备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；文化、办公用设备制造；第一类医疗器械销售；终端计量设备销售；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营	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
					业执照依法自主开展经营活动) 无	
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 2025 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
广州神州 数码信息 科技有限 公司	381,968.64	24,601.85	276,432.56	304,526.33	77,442.31	794,880.29	-127.15	13.16	0.00	79.73%
神州数码 (深圳)有 限公司	1,188,530.19	73,742.92	1,003,946.56	1,004,661.87	183,868.33	5,530,518.58	21,980.28	16,401.61	0.00	84.53%
北京神州 数码有限 公司	1,240,746.17	264,072.36	1,027,246.52	1,028,749.67	211,996.50	2,664,210.36	22,682.57	17,902.21	0.00	82.91%
北京神州 鲲泰信息 技术有限	1,151,105.54	142,036.11	961,862.37	1,011,415.32	139,690.23	1,044,365.35	30,438.35	22,258.59	0.00	87.86%

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
公司										
深圳神州 数码微电 子有限公 司	6,145.77	0.00	3,508.57	3,508.57	2,637.19	7,692.34	183.43	137.19	0.00	57.09%
神州数码 澳门离岸 商业服务 有限公司	605,638.32	50,202.21	473,699.07	473,839.27	131,799.05	2,820,635.24	26,876.92	20,502.51	0.00	78.24%

3、被担保人 2026 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
广州神州 数码信息 科技有限 公司	651,765.98	48,957.58	543,181.53	571,275.29	80,490.69	207,402.55	4,073.99	3,048.38	0.00	87.65%
神州数码 (深圳)有 限公司	1,018,086.61	105,126.80	829,545.85	829,570.74	188,515.87	1,269,233.87	5,730.03	4,648.03	0.00	81.48%
北京神州 数码有限 公司	1,128,884.63	270,422.97	760,767.64	910,177.13	218,707.50	641,163.09	9,421.58	6,708.66	0.00	80.63%

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 鲲泰信息 技术有限 公司	1,097,314.02	162,350.77	905,328.81	952,275.43	145,038.59	205,131.62	5,357.40	5,344.69	0.00	86.78%
深圳神州 数码微电 子有限公 司	33,567.19	1,100.40	30,698.43	30,698.43	2,868.76	24,145.89	308.75	231.56	0.00	91.45%
神州数码 澳门离岸 商业服务 有限公司	505,868.56	59,455.52	369,513.81	369,625.10	136,243.46	1,228,395.92	10,126.34	6,235.32	0.00	73.07%

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
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	广州神州数码信息科技有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿肆仟万元或美元贰仟零伍拾万元	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	人民币叁亿叁仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国进出口银行北京分行	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行	北京神州鲲泰信息技术有限公司	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
中国民生银行股份有限公司北京分行	北京神州鲲泰信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
华硕电脑(重庆)有限公司	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
金士顿科技电子(上海)有限公司	北京神州数码有限公司、深圳神州数码微电子有	神州数码集团股份有限公司	美元壹仟肆佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
	限公司				
金士顿科技 电子(上海) 有限公司	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	美元捌佰万 元	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起两年

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 667.75 亿元，其中股东会单独审议担保金额美元 5.21 亿元（按实时汇率折算成人民币约 35.32 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 343.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 311.69%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 9.98 亿元，担保实际占用额 2.86 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 622.45 亿元，担保实际占用额 340.20 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年八月二十一日