

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-092

神州数码集团股份有限公司 关于子公司互相提供担保的公告

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”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年8月27日形成决议，审议通过了《关于子公司互相提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为业务发展需要，公司拟同意下属子公司神州数码(香港)有限公司、GopoTec Philippines Inc. 就与SMC Global Light and Power Corp. 的贸易事项签署《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》，担保金额为19,018,689.38美元，与SMGP Kabankalan Power Co. Ltd. 的贸易事项分别签署两份《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》，担保金额分别为74,398,867.92美元、67,249,241.83美元，与Palm Concepcion Power Corporation的贸易事项签署《GUARANTEE AND COORDINATION AGREEMENT》，担保金额为48,295,681.63美元；同时，与Huawei International Pte. Ltd. 就相同贸易事项签署四份《SIDE AGREEMENT》，反担保金额合计为208,962,480.77美元。本次担保虽分别与公司上下游合作方签署文件，但所对应担保事项具有同一性、不涉及双重赔偿，因此本次担保金额合计为208,962,480.77美元。神州数码(香港)有限公司与GopoTec Philippines Inc. 互相为对方提供连带责任保证担保。本次担保已经过神州数码(香港)有限公司、GopoTec Philippines Inc. 审议通过，同意提供本次担保。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(香港)有限公司	2000 年 11 月 15 日	31/F FORTIS TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG		101 万元 港币	分销 IT 产品	全资子公司
GopoTec Philippines Inc.	2025 年 12 月 1 日	UNIT 1103 PHILIPPINE STOCK EXCHANGE TOWER ONE BONIFACIOHIGH STREET 28TH STREET CORNER 5TH AVENUE,FORTBONIFACIO. CITY OF TAGUIG		1190 万元 比索	NON-SPECIALIZED WHOLESALE TRADE	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（香港）有限公司	100%	神州数码（中国）有限公司100%
GopoTec Philippines Inc.	100%	Filigrain Group Pte. Ltd.（原名：Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.）100%

3、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
神州数码（香港）有限公司	89,606.70	9.78	38,187.11	38,187.11	51,419.59	250,010.66	5,479.66	4,398.60	0.00	42.62%

GopoTec Philippines Inc. 为2025年12月1日新设立公司，截至2025年12月31日尚未开展经营活动，无2025年12月31日财务数据。

4、被担保人2026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
神州数码（香港）有限公司	114,783.97	0.00	54,081.47	54,081.47	60,702.50	136,288.84	3,362.83	2,556.17	0.00	47%
GopoTec Philippines Inc.	118.58	0.00	0.90	0.90	117.68	0.00	-17.89	-17.9	0.00	0.76%

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：

担保/反担保债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
SMC Global Light and Power Corp. 、 Huawei International Pte. Ltd.	GopoTec Philippines Inc.	神州数码(香港)有限公司	美元壹仟玖佰零壹万捌仟陆佰捌拾玖元叁角捌分	连带责任保证担保	主债务存续期间持续有效
	神州数码(香港)有限公司	GopoTec Philippines Inc.			
SMGP Kabankalan Power Co. Ltd. 、 Huawei International Pte. Ltd.	GopoTec Philippines Inc.	神州数码(香港)有限公司	美元柒仟肆佰叁拾玖万捌仟捌佰陆拾柒元玖角贰分	连带责任保证担保	主债务存续期间持续有效
	神州数码(香港)有限公司	GopoTec Philippines Inc.			
Palm Concepcion Power Corporation、 Huawei International Pte. Ltd.	GopoTec Philippines Inc.	神州数码(香港)有限公司	美元肆仟捌佰贰拾玖万伍仟陆佰捌拾壹元陆角叁分	连带责任保证担保	主债务存续期间持续有效
	神州数码(香港)有限公司	GopoTec Philippines Inc.			
SMGP Kabankalan Power Co. Ltd. 、 Huawei International Pte. Ltd.	GopoTec Philippines Inc.	神州数码(香港)有限公司	美元陆仟柒佰贰拾肆万玖仟贰佰肆拾壹元捌角叁分	连带责任保证担保	主债务存续期间持续有效
	神州数码(香港)有限公司	GopoTec Philippines Inc.			

四、董事会意见

根据神州数码（香港）有限公司、GopoTec Philippines Inc. 经营及业务发展的需要，董事会确定二者互相为对方提供担保，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（香港）有限公司、GopoTec Philippines Inc. 均为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。

神州数码（香港）有限公司与 GopoTec Philippines Inc. 互相为对方提供担保事宜已经过双方审议通过，同意提供本次担保。公司董事会同意该担保事宜，并提交股东会审议。

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 678.44 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合计约 35.32 亿元），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%。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三十一次会议决议；
- 2、相关协议。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日