

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-097

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。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）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就 RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE. 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《〈担保合同〉变更协议》，担保金额由美元1500万元变更为美元700万元，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六个月。

公司近期就中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《国内贸易融资担保保证合同》，担保

金额人民币 1.2 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。

公司近期就交通银行股份有限公司上海静安支行与子公司神州数码数云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 1000 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。

公司近期就中国建设银行股份有限公司厦门市分行与子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司的授信业务签署了《保证合同（本金最高额）》，担保金额人民币 2.5 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。

公司近期就兴业银行股份有限公司北京广安门支行与子公司北京神州数码云计算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 4800 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。

公司近期就兴业银行股份有限公司北京广安门支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 6000 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。

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
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）。（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）	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
神州数码数云科技有限公司	2000 年 6 月 6 日	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 61 号	潘春雷	10691.325 万元人民币	许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；建筑智能化工程施工（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）一般项目：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；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；网络设备销售；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；大数据服务；通信设备销售；电子产品销售；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；云计算设备制造；云计算设备销售；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；家具零配件销售；家具销售；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装服饰批发；服装服饰零售；消防器材销售；五金产品批发；五金产品零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务（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）	全资子公司
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	2020 年 1 月 13 日	厦门市软件园三期凤岐路 128 号 301 单元 037 号	李岩	10000 万元人民币	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；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；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集成电路销售；计算机系统服务；信息	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
					系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控制计算机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人销售。（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）。	
北京神州数码云计算有限公司	2015 年 1 月 15 日	北京市海淀区上地九街 9 号 3 层 308 号	李京	15962 万元人民币	许可项目：互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务。（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）一般项目：通信设备制造；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；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；专用设备修理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；直饮水设备销售；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）（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

2、被担保人 2024 年 12 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
神州数码 澳门离岸 商业服务 有限公司	420,173.67	0.00	302,216.96	302,357.15	117,816.52	2,584,282.29	36,539.24	32,130.75	0.00	71.96%
神州数码 （深圳） 有限公司	1,033,881.38	103,392.91	866,611.10	866,635.98	167,245.39	4,842,231.53	20,244.53	15,077.55	0.00	83.82%
神州数码 数云科技 有限公司	85,295.45	4,234.11	67,081.97	67,349.24	17,946.21	131,916.76	5,098.42	3,879.08	0.00	78.96%
神州鲲泰 （厦门） 信息技术 有限公司	595,820.05	20,802.30	492,347.14	537,666.63	58,153.43	628,040.73	918.07	628.95	0.00	90.24%
北京神州 数码云计 算有限公 司	115,225.09	3,002.89	63,233.78	86,992.44	28,232.65	96,937.38	5,517.25	4,950.81	0.00	75.50%
北京神州 数码云科 信息技术 有限公司	251,307.86	1,086.80	200,879.04	202,907.66	48,400.20	288,856.38	5,696.38	5,173.01	0.00	80.74%

3、被担保人 2025 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
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	596,672.21	0.00	468,340.96	468,481.15	128,191.06	468,481.15	808,796.34	12,334.46	0.00	78.52%
神州数码（深圳）有限公司	1,169,848.36	93,083.43	998,000.08	998,112.44	171,735.91	998,112.44	1,399,670.88	6,032.82	0.00	85.32%
神州数码数云科技有限公司	77,523.61	4,234.11	58,312.44	58,533.65	18,989.96	58,533.65	21,881.26	1,248.02	0.00	75.50%
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	508,714.29	2,982.81	397,399.98	448,900.01	59,814.28	448,900.01	151,202.77	2,418.67	0.00	88.24%
北京神州数码云计算有限公司	118,223.35	3,002.89	63,271.31	87,032.04	31,191.31	87,032.04	35,638.86	3,426.87	0.00	73.62%
北京神州数码云科信息技术有限公司	143,753.84	1,086.79	91,907.62	94,408.00	49,345.84	94,408.00	17,295.74	981.94	0.00	65.67%

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
RAZER (ASIA-PACIFIC) 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	美元柒佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行	神州数码（深圳）有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿贰仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
交通银行股份有限公司上海静安支行	神州数码数云科技有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国建设银行股份有限公司厦门市分行	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
兴业银行股份有限公司北京广安门支行	北京神州数码云计算有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币肆仟捌佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
兴业银行股份有限公司北京广安门支行	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	人民币陆仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

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 651.73 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 41.99 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 254.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 274.88%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 16.67 亿元，担保实际占用额 1.27 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 601.15 亿元，担保实际占用额 252.86 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年四月三十日