

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-034

债券代码：127100

债券简称：神码转债

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于预计担保额度的公告

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”）于2024年3月27日召开了第十届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、担保基本情况

为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要，公司拟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，公司拟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55亿元，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595亿元，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，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《神州数码集团股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，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。

上述650亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者债务已经清偿、担保期限届满等情况的担保将不再占用授权额度。此外，公司在2022年年度股东大会上审议通过了《关于预计担保额度的议案》（详见《关于预计担保额度的公告》，公告编号2023-053），该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述担保额度，直至该等担保法律关系消灭。

上述额度使用期限为自获2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下，各被担保人的额度可以进行调剂。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

本次担保事项已经公司2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过。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2023年年度股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

单位：万元人民币

担保人	被担保人	截至目前担保余额	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
公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	5,575,251.84	5,950,000	695.34%	否
	资产负债率低于70%的控股子公司	283,514.50	550,000	64.27%	否
合计		5,858,766.34	6,500,000	759.61%	

注：本表中资产负债率以被担保人2023年财务报表数据为准。

## 三、被担保人的基本情况

### 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。（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
神州数码（中国）有限公司	2000年4月3日	北京市海淀区上地九街9号3层304号	王冰峰	104272.225万元人民币	一般项目：信息系统运行维护服务；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；通信设备制造；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修理；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；进出口代理；技术进出口；电子产品销售；第二类医疗器械销售；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。（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：第三类医疗器械经营。（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
神州数码科技发展有限公司	2000年9月11日	31/F FORTIS TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI		35000 万元港币	Distribution of information technology products	全资子公司
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	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D	李岩	100000 万元人民币	一般经营项目是：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；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（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）依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。	全资子公司
北京神州数码供应链服务有限公司	2003年6月23日	北京市海淀区上地九街9号二层D区	李岩	6000 万元人民币	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；电子产品销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；食用农产品批发。（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	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
					服务;出版物批发;出版物零售。(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。)	
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	计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售	全资子公司
上海神州数码有限公司	2000年4月24日	上海市长宁区福泉路111号	李岩	23105.115万元人民币	研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品;通讯咨询,自产产品的技术服务和自研成果的技术转让,销售自产产品;以电子类产品为主的加工,代理计算机硬件、软件(电子出版物除外)及相关产品。【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】	全资子公司
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		101万元港币	分销IT产品	全资子公司
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	叶海强	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	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
					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。）	
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）。	控股子公司
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	10000万人民币	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	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
					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。(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。)	
神州数码数据服务(香港)有限公司	2014年10月13日	31/F FORTIS TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WANCHAI		1000 万元美元	分销 IT 产品	全资子公司
上海云角信息技术有限公司	2012年3月31日	上海市闵行区东川路555号乙楼一层1001室(集中登记地)	李京	5000 万元人民币	从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、电子产品的销售,从事货物和技术的进出口业务,翻译服务。【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】	全资子公司
神州数码(福州)科技有限公司	2021年7月31日	福建省福州市长乐区文武砂街道壶江路2号中国东南大数据产业园1号研发楼5层	李岩	3000 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;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;移动终端设备销售;软件销售;互联网设备销售(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)	全资子公司
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大道8号	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;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)	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
合肥神州信创科技集团有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河经济开发区花园大道8号	韩智敏	10000万元人民币	集成电路设计；计算机整机制造；服务器制造；微机板卡制造；终端显示设备制造；计算机零部件制造；计算机软硬件技术开发；计算机网络系统集成；信息系统集成服务。（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）	控股子公司
合肥神州数码信创控股有限公司	2021年1月14日	安徽省合肥市包河区包河工业区管委会花园大道8号	韩智敏	63125万元人民币	创业投资、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；计算机、服务器、微机板卡制造；集成电路设计；计算机、服务器批发。（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）	控股子公司
南京神州数码有限公司	2000年5月29日	南京市鼓楼区集庆门大街272号苏宁慧谷E07-1幢14层	李岩	318.51万元人民币	研究、开发、生产计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护；提供自有产品技术咨询、转让、培训及技术服务；代理计算机硬件、软件及相关产品（代理产品详见附页）。（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）	全资子公司
武汉神州数码云科网络技术有限公司	2017年10月26日	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号B办公楼6层	韩智敏	15000万元人民币	计算机软硬件、通讯设备的研发、生产、安装、维护、批发兼零售；计算机系统集成服务；网站建设、维护；计算机领域的技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）（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）	控股子公司
Digital China Technology Internatio	2017年10月24日	新加坡		30万美元	计算机硬件及配件批发	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
nal (Sin) Pte. Ltd.						
福州神州数码有限公司	2006年11月16日	福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路2号中国东南大数据产业园1号研发楼5层	毛文芳	3000万元人民币	生产、研究、开发计算机硬件及配套件；自有产品相关的技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机应用系统的安装和维修；批发计算机硬件、软件和外围设备、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、电器及印刷照牌设备。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）	全资子公司
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	2018年5月24日	吉隆坡		100万林吉特	计算机硬件、软件及配件批发，信息技术服务	全资子公司
神州云科（北京）科技有限公司	2021年12月21日	北京市经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2402(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团))	吴昊	15000万元人民币	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;信息技术咨询服务,软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售,货物进出口;技术进出口;进出口代理,计算机软硬件及外围设备制造;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售。（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）（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
领航动力信息系统有限公司	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	10691.33万元	<p>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）</p> <p>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）</p>	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	其他少数股东持股比例
北京神州数码有限公司	100.00%	神州数码（中国）有限公司 95% 上海神州数码有限公司 5%	
神州数码（中国）有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司 100%	
神州数码科技发展有限公司	100.00%	Digital China Marketing & Services Ltd 100%	
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	100.00%	Digital China Marketing & Services Ltd 100%	
神州数码（深圳）有限公司	100.00%	神州数码（中国）有限公司 100%	
北京神州数码供应链服务有限公司	100.00%	北京神州数码有限公司 100%	
广州神州数码信息科技有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司 100%	
上海神州数码有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司 100%	
神州数码（香港）有限公司	100.00%	神州数码（中国）有限公司 100%	
南京神州数码有限公司	100.00%	神州数码（中国）有限公司 100%	
北京神州数码云计算有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司 100%	
神州数码数据服务（香港）有限公司	100.00%	神州数码（香港）有限公司 100%	
上海云角信息技术有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司 100%	
福州神州数码有限公司	100.00%	神州数码（中国）有限公司 100%	
神州数码（福州）科技有限公司	100.00%	神州数码（中国）有限公司 100%	
神州云科（北京）科技有限公司	100.00%	神州数码（中国）有限公司 100%	
领航动力信息系统有限公司	100.00%	北京神州数码云计算有限公司 100%	
Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.	100.00%	神州数码（香港）有限公司 100%	
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	100.00%	Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd. 100%	

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
合肥神州数码信创控股有限公司	79.21%	北京神州数码有限公司 79.21%	合肥市建设投资控股（集团）有限公司 9.9%
北京神州数码云科信息技术有限公司		合肥神州数码信创控股有限公司 100%	合肥市滨湖新区建设投资有限公司 4.95%
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司		北京神州数码云科信息技术有限公司 100%	合肥滨湖金融投资集团有限公司 2.97%
合肥神州数码有限公司		合肥神州数码信创控股有限公司 100%	安徽安华嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙） 1.98%
合肥神州信创科技集团有限公司		合肥神州数码信创控股有限公司 100%	广发乾和投资有限公司 0.99%
武汉神州数码云科网络技术有限公司		北京神州数码云科信息技术有限公司 100%	

3、被担保人2022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
南京神州数码有限公司	30.13	0.00	3,103.92	3,103.92	-3,073.79	14.79	71.88	71.88	0.00	10302.42%
神州数码（福州）科技有限公司	125,702.04	5,006.42	119,004.99	119,004.99	6,697.04	1,839,702.71	3,589.76	2,590.81	0.00	94.67%
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	362,861.29	20,021.60	316,397.64	351,183.30	11,677.98	252,018.27	3,290.79	2,329.38	0.00	96.78%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	283,642.92	58,004.24	233,336.62	234,268.72	49,374.20	1,765,153.92	28,726.38	25,320.67	0.00	82.59%

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	121,028.01	1,767.09	96,489.87	96,501.41	24,526.61	92,215.64	1,190.08	934.72	0.00	79.73%
合肥神州数码有限公司	730,729.93	70,167.03	578,131.91	668,548.12	62,181.80	1,090,049.40	11,610.43	7,873.34	0.00	91.49%
广州神州数码信息科技有限公司	340,340.36	30,131.97	252,853.74	255,221.63	85,118.73	1,891,974.23	7,876.52	6,063.24	0.00	74.99%
北京神州数码有限公司	1,110,719.18	215,710.09	830,941.45	852,794.72	257,924.46	2,522,101.30	18,971.68	17,766.22	0.00	76.78%
神州数码(中国)有限公司	1,551,281.24	211,309.14	920,455.70	1,277,639.75	273,641.49	2,449,427.29	13,303.38	11,231.44	0.00	82.36%
神州数码(深圳)有限公司	897,891.76	56,407.20	751,421.68	751,421.68	146,470.08	3,782,694.19	11,917.56	8,746.04	0.00	83.69%
北京神州数码云计算有限公司	48,319.09	0.00	32,996.54	43,345.88	4,973.21	108,574.23	2,866.60	2,160.85	0.00	89.71%
北京神州数码供应链服务有限公司	47,582.54	0.00	39,262.67	39,262.67	39,262.67	83,886.34	-1,646.89	-2,940.74	0.00	82.51%
神州数码科技发展有限公司	203,292.17	0.00	158,321.36	158,321.36	44,970.81	105,277.75	1,755.10	1,755.10	0.00	77.88%

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
武汉神州数码云科网络技术有限公司	24,184.96	0.00	15,714.04	15,714.04	8,470.92	52,184.43	355.54	355.54	0.00	64.97%
Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.	1,099.08	0.00	1,187.62	1,187.62	-88.55	1,909.65	-443.24	-443.24	0.00	108.06%
上海神州数码有限公司	100,651.98	3,002.58	68,929.31	69,015.76	31,636.22	547,548.07	3,903.32	2,733.17	0.00	68.57%
福州神州数码有限公司	4,945.03	0.00	3,055.95	3,055.95	1,889.08	2.56	485.74	390.11	0.00	61.80%
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	2,529.46	0.00	1,342.79	1,342.79	1,186.67	254.03	254.03	83.37	0.00	53.09%
神州数码(香港)有限公司	58,591.97	10,802.36	24,861.10	24,861.10	33,730.87	154,046.23	13,675.86	11,236.73	0.00	42.43%
合肥神州数码信创控股有限公司	381,096.57	0.00	104,335.25	104,380.10	276,716.47	0.00	3,760.90	2,822.40	0.00	27.39%

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
神州数码数据服务（香港）有限公司	8,455.49	0.00	58.86	58.86	8,396.63	0.00	-2.46	-0.02	0.00	0.70%
合肥神州信创科技集团有限公司	9,944.25	0.00	47.72	47.72	9,896.54	0.00	-156.24	-156.24	0.00	0.48%
上海云角信息技术有限公司	34,010.96	0.00	22,572.99	22,587.15	11,423.81	38,538.91	6,175.16	4,871.99	0.00	66.41%
神州云科（北京）科技有限公司	5,031.60	0.00	5,451.56	5,451.56	-419.96	1,023.21	-421.32	-421.32	0.00	108.35%
领航动力信息系统有限公司	80,618.78	3,789.40	67,401.30	67,493.02	13,125.76	152,250.19	2,146.33	1,474.43	0.00	83.72%

4、被担保人2023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
南京神州数码有限公司	45.13	0.00	3,099.66	3,099.66	-3,054.52	0.33	0.12	0.12	0.00	6867.71%
神州数码（福州）科技有限公司	362,677.51	20,020.78	350,876.30	350,971.43	11,706.08	2,160,341.13	6,382.35	5,008.53	0.00	96.77%

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
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	426,261.97	22,559.74	387,285.33	408,738.71	17,523.25	490,723.91	7,157.02	5,822.62	0.00	95.89%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	447,024.45	70,398.70	362,837.40	363,364.97	83,659.48	1,831,774.90	37,719.13	33,063.12	0.00	81.29%
北京神州数码云科信息技术有限公司	127,015.87	2,002.17	93,605.89	93,823.14	33,192.73	164,118.16	2,804.36	2,552.11	0.00	73.87%
合肥神州数码有限公司	719,291.26	70,067.86	584,815.91	646,170.18	73,121.08	1,190,161.44	14,664.51	10,618.75	0.00	89.83%
广州神州数码信息科技有限公司	353,208.33	19,023.46	253,053.24	261,815.57	91,392.76	1,179,527.00	8,788.62	6,276.60	0.00	74.12%
北京神州数码有限公司	1,274,318.41	273,143.97	1,013,439.92	1,018,353.46	255,964.94	2,561,503.47	27,202.34	22,282.77	0.00	79.91%
神州数码（中国）有限公司	1,663,355.43	126,072.65	967,220.62	1,386,743.64	276,611.78	2,043,434.61	49,040.44	47,390.28	0.00	83.37%



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(深圳)有限公司	964,619.13	112,945.57	812,694.59	812,694.59	151,924.54	4,617,164.55	22,824.61	16,668.96	0.00	84.25%
北京神州数码云计算有限公司	107,039.56	2,002.09	79,879.87	89,794.07	17,245.50	137,431.52	4,704.59	4,141.97	0.00	83.89%
北京神州数码供应链服务有限公司	41,313.88	0.00	33,564.63	33,564.63	7,749.25	70,179.24	-576.32	-576.32	0.00	81.24%
神州数码科技发展有限公司	121,950.01	0.00	84,608.72	84,608.72	37,341.29	99,156.84	-2,294.68	-2,294.68	0.00	69.38%
武汉神州数码云科网络技术有限公司	34,945.83	0.00	25,931.29	25,931.29	9,014.54	57,328.16	531.46	531.46	0.00	74.20%
Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.	31,438.14	0.00	32,063.65	32,063.65	-625.51	4,198.46	-528.20	-528.20	0.00	101.99%
上海神州数码有限公司	164,542.56	35,853.08	127,055.73	127,245.57	37,296.98	631,880.54	6,450.74	4,961.76	0.00	77.33%

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
福州神州数码有限公司	1,921.89	0.00	0.85	0.85	1,921.04	0.00	-10.86	31.96	0.00	0.04%
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	1,629.64	0.00	1,522.55	1,522.55	107.09	604.20	-1,058.84	-1,059.55	0.00	93.43%
神州数码(香港)有限公司	91,281.60	9,024.15	34,809.40	45,820.37	45,461.24	210,657.69	12,236.88	10,113.99	0.00	50.20%
合肥神州数码信创控股有限公司	382,495.33	0.00	105,882.52	105,882.52	276,612.81	0.00	-99.62	-103.66	0.00	27.68%
神州数码(香港)有限公司	91,281.60	9,024.15	34,809.40	45,820.37	45,461.24	210,657.69	12,236.88	10,113.99	0.00	50.20%
合肥神州信创科技集团有限公司	17,449.06	0.00	7,689.35	7,689.35	9,759.71	0.00	-136.82	-136.82	0.00	44.07%
上海云角信息技术有限公司	28,399.53	0.00	10,849.53	10,874.97	17,524.56	34,385.29	6,045.62	5,038.76	0.00	38.29%

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
神州云科 (北京)科 技有限公司	47,181.99	0.00	7,355.94	52,109.82	-4,927.83	1,757.09	-4,520.22	-4,520.22	0.00	110.44%
领航动力信 息系统有限 公司	85,955.20	13,090.00	71,725.91	72,036.97	13,918.23	51,638.57	3,220.67	2,418.96	0.00	83.81%

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

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。

公司在本次审议事项的有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

#### 五、董事会意见

1、为满足公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，公司向下属控股子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源。该事项符合公司战略发展目标，有利于增强市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司及股权权益产生不利影响。

2、担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况，决策各下属控股子公司的投资、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。本公司提供担保的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. 本次担保对象中合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司为公司的非全资控股子公司，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。其日常生产经营、团队管理由北京神州数码有限公司负责，按公司相关要求规范运作。公司对上述非全资控股子公司的担保，主要是满足控股子公司信创业务正常发展所需，担保风险可控，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，因此本次审议事项具有公平、对等性。

4. 公司董事会认为本次审议的担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司为下属控股子公司提供担保或控股子

公司之间提供担保，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币。同时，根据相关规定，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。

## 六、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656.5亿元，担保实际占用额为267.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的312.35%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

## 七、备查文件

第十届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年三月二十九日