

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-015

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。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。公司2025年10月29日召开的第十一届董事会第二十次会议、2025年11月24日召开的2025年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》，在预计提供担保总额680亿元不变的情况下，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由25亿元增加至35亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由655亿元减少至645亿元。同时，在被担保对象中增加2家子公司。公司2025年12月21日第十一届董事会

第二十五次会议、2025年12月31日召开的2025年第七次临时股东会审议通过了《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》，在680亿元的担保总额度内，在被担保对象中增加2家子公司。

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）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）、《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-161）、《关于调整担保额度及增加担保对象的公告》（公告编号：2025-163）、《2025年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-175）、《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-187）、《关于在公司担保额度内增加担保对象的公告》（公告编号：2025-188）、《2025年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就恒丰银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额为人民币1亿元，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。

公司近期就戴尔（中国）有限公司与子公司广州神州数码信息科技有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，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两年。

公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就华为技术有限公司、华为云计算技术有限公司、华为安驰智行技术有限公司与子公司合肥神州数码有限公司的贸易事项签署了《公司担保函》，担保金额人民币8亿元，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六个月。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

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
合肥神州数码有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河区繁华大道5162号神州鲲泰生产基地3号厂房107室	李岩	50000 万元人民币	一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；计算机软硬件及外围设备制造；通用零部件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	控股子公司

2、被担保人 2024 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	345,510.74	10,008.93	243,533.78	268,103.04	77,407.69	743,419.08	-14,673.78	-10,603.96	0.00	77.60%
合肥神州数码有限公司	812,393.33	52,754.21	726,055.15	726,194.01	86,199.31	1,096,928.95	16,767.12	13,080.18	0.00	89.39%

3、被担保人 2025 年 9 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
广州神州数码信息科技有限公司	297,452.19	9,993.50	190,311.73	219,135.50	78,316.69	547,622.16	1,017.10	887.55	0.00	73.67%
合肥神州数码有限公司	845,804.70	49,931.19	621,891.94	751,272.62	94,532.08	683,818.10	10,848.84	8,271.45	0.00	88.82%

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
恒丰银行股份有限公司合肥分行	合肥神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
戴尔（中国）有限公司	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两年
华为技术有限公司、华为云计算技术有限公司、华为安驰智行技术有限公司	合肥神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	人民币捌亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月

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 655.61 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 36.05 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 288.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 312.26%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 14.95 亿元，担保实际占用额 0.33 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 612.75 亿元，担保实际占用额 288.36 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月十三日