

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于全资子公司签署租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

为满足开展业务需要，公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）拟与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）签署《专业服务协议》，约定由系统集成公司向渤海银行提供服务器租赁及配套实施服务，租赁设备周期为1年，服务器租赁费用和实施服务费用的总金额为人民币4,122万元。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

名称：渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

统一信用编码：911200007109339563

成立时间：2005年12月30日

注册资本：1776200万元人民币

法定代表人：王锦虹

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及保险兼业代理；提供保管箱服务；从事衍生产品交易业务；证券投资基金托管、保险资金托管业务；证券投资基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

与公司的关系：无关联关系

2、类似交易情况

最近三年公司与交易对手方未发生类似交易情况。

3、履约能力分析

结合交易对手方信用状况及支付能力，渤海银行信用优良，具备良好的履约能力。

三、合同主要内容

1、合同主体：神州数码系统集成服务有限公司（供应商）、渤海银行股份有限公司（租赁方）

2、合同标的：供应商向租赁方提供服务器租赁及配套实施服务。

3、租赁服务期限：租赁服务周期为1年，供应商根据租赁方要求一批或多批提供租赁服务器。租赁期限以设备在租赁方安装调试完成并通过租赁方到货验收后次日为租赁起始时间。

4、租赁服务费用及支付：服务器租赁费用和实施服务费用为人民币4,122万元，其中：服务器租赁费用为每季度结算上一季度租赁费用；实施服务费将根据服务进度分阶段支付。

四、合同的定价政策及定价依据

本次交易定价主要依据同行业业务实施经验，综合考虑项目规模、地区差异、公司成本及合理利润，并结合当前市场竞争形势，经交易双方协商一致确定。本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，定价具有合理性与公允性。

五、合同对公司的影响

本次交易是为满足公司全资子公司日常经营及业务发展需要，有利于公司拓展技术服务及服务器租赁业务，进一步丰富业务结构，增强公司市场竞争力，符合公司整体发展战略及长远规划。

本次合同的履行对公司业务经营的独立性不产生影响，交易对方具有足够的履约能力，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于本合同的收入确认需视后续具体业务合作的推进情况及实施进度而定，相关财务指标的具体影响最终以公司经审计的财务报告为准。

若本合同顺利履行，预计将对公司的经营业绩产生一定积极影响，有助于提升公司持续经营能力和盈利能力。

六、合同的审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司签署租赁合同的议案》。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、拟签署的《专业服务协议》。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日