

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-115

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”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023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，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》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司的子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）近期与中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行北京分行”）签署了《资产池业务合作协议》，中信银行北京分行为神码中国及其所在集团成员企业开展

资产池质押融资业务。神码中国及其所在集团成员企业包括北京神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司、合肥神州数码有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司，分别与中信银行北京分行签署了《资产池业务最高额质押合同》，各成员企业以其持有的票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款、应收账款质押汇总形成的资产池提供质押担保，担保金额合计不超过 3.5 亿元。本次担保已经各子公司审议通过，同意提供本次担保。

公司近期就中国银行股份有限公司北京科创中心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 5000 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
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
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	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	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
		技术创新基地1栋11D			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),许可经营项目是:无。	
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。 <b>【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】</b>	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	韩智敏	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

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。)	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
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;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

2、被担保人 2023 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
北京神州数码有限公司	1,265,593.38	273,143.97	1,004,778.43	1,009,628.43	255,964.94	2,561,503.47	27,202.34	22,282.77	0.00	79.78%
神州数码（中国）有限公司	1,645,897.00	126,072.65	949,780.54	1,369,285.22	276,611.78	2,043,434.61	49,040.44	47,390.28	0.00	83.19%
神州数码（深圳）有限公司	859,296.58	112,945.57	7,372.04	707,372.04	151,924.54	4,617,164.55	22,824.61	16,668.96	0.00	82.32%
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%
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%
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%
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%
合肥神州数码有限公司	726,569.24	70,067.86	592,093.88	653,448.16	73,121.08	1,190,161.44	14,664.51	10,618.75	0.00	89.94%
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%

3、被担保人 2024 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
北京神州数码有限公司	1,163,243.71	316,865.48	899,655.26	900,978.50	262,265.21	1,245,900.92	6,446.19	5,872.40	0.00	77.45%
神州数码（中国）有限公司	1,714,155.46	187,498.00	1,101,201.51	1,433,794.02	280,361.44	1,024,374.34	6,573.05	2,810.66	0.00	83.64%
神州数码（深圳）有限公司	929,708.73	96,354.96	776,224.59	776,224.59	153,484.14	2,281,043.66	1,416.91	1,118.09	0.00	83.49%
广州神州数码信息科技有限公司	233,040.60	29,035.15	109,582.39	138,135.43	94,905.17	448,275.61	3,816.04	3,468.30	0.00	59.28%
上海神州数码有限公司	187,067.14	80,276.71	146,258.84	147,016.13	40,051.01	274,811.06	3,438.30	2,670.65	0.00	78.59%
北京神州数码云科信息技术有限公司	209,627.10	1,000.89	174,205.45	175,981.64	33,645.46	139,045.90	309.72	382.40	0.00	83.95%
北京神州数码云计算有限公司	196,721.43	4,006.98	128,681.59	165,157.80	31,563.63	123,678.37	937.20	725.93	0.00	83.96%
合肥神州数码有限公司	631,712.23	60,265.99	463,972.98	550,169.38	81,542.85	420,721.01	9,910.91	8,276.03	0.00	87.09%
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	466,405.19	35,369.43	443,660.09	447,355.56	19,049.63	203,561.25	2,681.55	1,518.70	0.00	95.92%

### 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	担保方式	保证期间
中信银行股份有限公司北京分行	神州数码（中国）有限公司、神州数码（深圳）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司、合肥神州数码有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	北京神州数码有限公司	人民币叁亿伍仟万元	质押担保	主债务存续期间
	北京神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司、合肥神州数码有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	神州数码（中国）有限公司			
	北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司、合肥神州数码有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	神州数码（深圳）有限公司			



债权人	被担保人	担保人	担保总额	担保方式	保证期间
	北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（深圳）有限公司、上海神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司、合肥神州数码有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	广州神州数码信息科技有限公司			
	北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（深圳）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司、合肥神州数码有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	上海神州数码有限公司			
	北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（深圳）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司、北京神州数码云计算有限公司、合肥神州数码有限公司、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			
	北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（深圳）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术	北京神州数码云计算有限公司			

债权人	被担保人	担保人	担保总额	担保方式	保证期间
	有限公司、合肥神州数码有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司				
	北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（深圳）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	合肥神州数码有限公司			
	北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、神州数码（深圳）有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司、合肥神州数码有限公司	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司			
中国银行股份有限公司北京科创中心支行	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

#### 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 653.70 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 10.21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 76.80 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 287.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 336.53%。为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保总金额 13.93 亿元，担保实际占用额 3.33 亿元；为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保总金额 570.84 亿元，担保实际占用额 284.64 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年九月二十日