

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-135

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

公司近期就华夏银行股份有限公司厦门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《最高额保证合同》，担保金额人民币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。

公司近期就华夏银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数码信息科技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 1.5 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。

公司近期就深圳市正东通讯科技有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币 2000 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。

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)。	控股子公司
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

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

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
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%
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	1,265,593.38	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%

3、被担保人 2024 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
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	522,325.34	35,369.43	454,665.51	461,850.56	60,474.78	363,714.25	4,613.68	2,940.43	0.00	88.42%
广州神州数码信息科技有限公司	326,540.95	19,017.17	199,840.97	230,061.56	96,479.39	594,175.38	5,912.66	5,026.62	0.00	70.45%
北京神州数码有限公司	1,291,105.29	312,623.49	993,131.49	1,009,141.23	281,964.06	1,910,812.44	33,817.59	25,443.71	0.00	78.16%

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
华夏银行股份有限公司厦门分行	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	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
华夏银行股份有限公司广州分行	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	人民币壹亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
深圳市正东通讯科技有限公司	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰仟万元	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 646.45 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 77.52 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 262.99 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 307.34%。为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保总金额 14.07 亿元，担保实际占用额 1.56 亿元；为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保总金额 562.82 亿元，担保实际占用额 261.43 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年十一月九日