证券代码：000034　　证券简称：神州数码　　公告编号：2026-123

神州数码集团股份有限公司

关于增加担保额度的公告

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”）第十一届董事会第三十四次会议于2026年11月20日审议通过了《关于增加担保额度的议案》。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会审议。具体情况如下：

一、担保基本情况

（一）前次已预计担保额度情况

公司于2026年3月27日召开了第十一届董事会第二十七次会议、2026年4月22日召开的2025年年度股东会，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（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司，以下简称“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660亿元，预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币，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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《关于预计担保额度的公告》（公告

编号：2026-029）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-041）。

（二）本次拟增加担保额度情况

根据公司经营需要，本次拟增加提供不超过等额 120 亿元人民币的担保，包括公司为下属控股子公司（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司，以下简称“控股子公司”）提供担保或控股子公司之间提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为 20 亿元不变；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度增加 120 亿元，即由 660 亿元增加至 780 亿元，公司预计提供担保总额由 680 亿元增加至 800 亿元，任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度。

上述额度使用期限为自获 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 4 月 21 日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、联席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会另行审议作出决议后才能实施。

除本次拟增加担保额度外，本次担保事项的担保对象范围等其余内容与《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2026-029）一致。

本次担保事项已经公司 2026 年 11 月 20 日第十一届董事会第三十四次会议审议通过。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 2026 年第六次临时股东会审议。

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	已审批担保额度	本次增加担保额度	担保额度合计	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	6,513,804.40	6,600,000.00	1,200,000.00	7,800,000.00	708.68%	否
	资产负债率低于70%的控股子公司	121,035.00	200,000.00	0.00	200,000.00	18.17%	否
合计		6,634,839.40	6,800,000.00	1,200,000.00	8,000,000.00	726.85%	

注：本表中资产负债率以被担保人2025年财务报表数据为准。

三、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、联席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、股东会不再逐笔审议。

四、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，公司本次增加向下属控股子公司的担保额度，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，不会对公司及股东权益产生不利影响。

2、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，同意公司增加担保额度，预计提供担保总额不超过等额800亿元人民币，除本次拟增加担保额度外，本次担保事项的担保对象范围等其余内容与《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2026-029）一致。

五、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712.54亿元，其中股东会单独审议担保金额美元7.3亿元（按实时汇率折算成人民币约49.05亿元），担保实际占用额为357.94亿元,占公司最近一期经审计净资产的325.21%。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。

六、备查文件

公司第十一届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年十一月二十一日