证券代码：000034　　证券简称：神州数码　　公告编号：2026-126

神州数码集团股份有限公司

关于为控股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”）2026 年 3 月 27 日召开的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）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就中国工商银行股份有限公司北京中关村分行与子公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码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 19 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。

公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与子公司北京神州鲲

泰信息技术有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币542,068,165.80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。

公司近期就浙商银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码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2亿元，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。

公司近期就浙商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《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。

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；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；直饮水设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；显示器件销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；游艺及娱乐用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；户外用品销售；日用品销售；玩具销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；服务消费机器人销售；母婴用品销售；办公设备销售；终端计量设备销售；体育用品及器材零售。（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	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	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
		号			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；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；直饮水设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人销售。（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）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。）	
北京神州鲲泰信息技术有限公司	2003 年 4 月 15 日	北京市海淀区上地九街 9 号 3 层 301 号	陈振坤	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；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通信设备制造；软件开发；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；软件销售；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；终端测试设备销售；终端测试设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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。）	控股子公司
合肥神州数码有限	2021 年 2 月 5 日	安徽省合肥市包河区繁	李岩	100000 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	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
公司		华大道5162号神州鲲泰生产基地3号厂房107室			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）	

2、被担保人2025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	1,240,746.17	264,072.36	1,027,246.52	1,028,749.67	211,996.50	2,664,210.36	22,682.57	17,902.21	0.00	82.91%
神州数码（中国）有限公司	1,523,514.24	118,020.48	1,201,349.21	1,241,466.03	282,048.21	1,872,734.53	49,108.32	54,677.22	0.00	81.49%
北京神州鲲泰信息技术有限公司	1,151,105.54	142,036.11	961,862.37	1,011,415.32	139,690.23	1,044,365.35	30,438.35	22,258.59	0.00	87.86%
合肥神州数码有限公司	983,478.77	79,955.17	814,639.54	884,542.26	98,936.51	1,124,968.00	16,878.50	12,685.99	0.00	89.94%

3、被担保人2026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
北京神州数码有限公司	1,692,513.10	321,455.03	1,339,473.52	1,463,739.46	228,773.64	2,386,160.51	21,633.81	16,760.55	0.00	86.48%
神州数码（中国）有限公司	1,513,935.44	213,262.05	1,179,207.18	1,230,762.69	283,172.75	905,432.36	272.39	1,108.88	0.00	81.30%
北京神州鲲泰信息技术有限公司	1,232,135.44	186,126.23	1,021,447.24	1,072,253.27	159,882.17	1,118,235.19	25,504.65	20,211.16	0.00	87.02%
合肥神州数码有限公司	715,012.66	252,963.88	553,587.17	557,505.61	157,507.05	464,191.21	11,103.75	8,558.57	0.00	77.97%

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
中国工商银行股份有限公司北京中关村分行	神州数码（中国）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	人民币壹拾玖亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	北京神州鲲泰信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币伍亿肆仟贰佰零陆万捌仟壹佰陆拾伍元捌角	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
浙商银行股份有限公司北京分行	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
浙商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

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709.16亿元，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），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357.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的325.21%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额12.10亿元，担保实际占用额4.79亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额648亿元，担保实际占用额353.15亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年十一月二十五日