

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-152

神州数码集团股份有限公司

关于为北京神州数码置业发展有限公司

提供财务资助的公告

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”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：

一、财务资助情况概述

公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）持有北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）持有置业公司 25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）持有置业公司 50%股权。为缓解置业公司后续房地产业务所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商，按照股权比例提供同等条件的财务资助。

神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提供累计不超过 3 亿元额度的股东借款，年利率 4.52%。此额度在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间内可循环使用，且任一时点借款余额不超过 3 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，以及不需要经过有关部门批准。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：北京神州数码置业发展有限公司

注册资金：10000 万元人民币

法定代表人：汪家康

成立日期：2016 年 1 月 27 日

注册地址：北京市海淀区北安河路 22 号南楼 218 室、220 室

经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；物业管理；销售自行开发的商品、出租办公用房（不含高档写字楼）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：与本公司不存在关联关系。

置业公司财务状况：（单位：人民币万元）

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	129,648.15	128,511.41
负债总额	123,230.85	121,451.85
净资产	6,417.29	7,059.56
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	16,421.82
净利润	-2,502.37	615.92

置业公司未发生过逾期无法偿还的情形，不是失信被执行人。自 2021 年年初截至公告日，神码中国与置业公司累计发生的财务资助本金人民币 10,200.00 万元，归还本金人民币 1,000.00 万元，本年累计发生利息人民币 656.84 万元，归还利息人民币 0 万元，本金余额为人民币 24,181.46 万元。

三、其他股东情况

(1) 神州数码软件有限公司基本情况

公司名称：神州数码软件有限公司

注册资金：20000 万美元

法定代表人：孙洋

成立日期：2002 年 3 月 28 日

注册地址：北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 1 层 101 号

经营范围：开发计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷照排设备；计算机应用系统的安装和维修；商务电子信息服务；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品；出租办公用房。（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。）

与本公司的关联关系：神州数码软件有限公司为神州数码控股有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州数码控股有限公司的董事长，神州数码控股有限公司为本公司的关联法人，神州数码软件有限公司与本公司存在关联关系。

（2）北京万科企业有限公司基本情况

公司名称：北京万科企业有限公司

注册资金：200000 万元人民币

法定代表人：胡广元

成立日期：1987 年 12 月 28 日

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业开发区 B 区北京万科城市花园梅花园 4 号楼

经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品；房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业管理（出租写字间）；技术推广；经济信息咨询。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关联关系：与本公司不存在关联关系。

四、财务资助风险防范措施

置业公司为神码中国的合营公司，公司已派出一名管理人员加强对置业公司的经营管理，积极跟踪置业公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。目前置业公司业务发展情况和财务状况良好，不会给公

司带来重大的财务风险。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

五、 董事会意见

董事会认为，为支持置业公司发展，同意神码中国按持股比例为其提供不超过人民币 3 亿元额度的股东借款，以上财务资助风险可控。

董事会认为，公司对置业公司提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要，支持其业务的正常运营，有利于增强其综合竞争力。置业公司履约状况和资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助资金占用费不低于同期人民银行 1 年期贷款基准利率上浮 3% 的标准收取，合理公允。置业公司的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派出管理人员监督置业公司的经营管理，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意为置业公司提供财务资助。

六、 独立董事意见

公司控股子公司神码中国对其合营公司的财务资助，有利于加快该公司的项目建设进度，促进该公司的发展，各方股东按照股权比例提供同等条件的股东借款。财务资助期间，公司派出管理人员将对置业公司进行有效管控，其风险可控。董事会在审议财务资助事项时，审议程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，本次财务资助公平对等，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意该财务资助事项。

七、 公司累计对外提供财务资助情况

除上述对外财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。

八、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年十二月十五日