

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-027

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”）2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议、2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额550亿人民币的担保，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，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100亿元，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450亿元；同时，同意公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，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《第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2021-037）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就华硕电脑（上海）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《保证函》，担保金额为人民币2.5亿元，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。

公司近期就华硕电脑（重庆）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《保证函》，担保金额为人民币3亿元，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。

公司近期就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 2.5 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。

公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就中国建设银行股份有限公司北京中关村分行与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《本金最高额保证合同》，担保金额为人民币 3.5 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日后三年。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司近期就大华银行（中国）有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《公司持续性保函》，担保金额为人民币 0.5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为保证义务履行期限届满之日起 60 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
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	郭为	100000 万元人民币	技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II 类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及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。）	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	郭为	104272.225 万元人民币	研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械 II 类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及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。）	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。【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】	全资子公司

2、被担保人 2020 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	1,362,252.07	324,090.08	1,129,172.45	1,138,987.73	223,264.34	3,704,081.25	50,490.41	40,049.39	0.00	83.61%
神州数码（中 国）有限公司	1,235,522.22	207,557.65	952,086.64	952,883.99	282,638.23	1,527,975.90	32,141.96	27,861.54	0.00	77.12%
上海神州数码 有限公司	90,046.25	0.00	52,145.62	61,260.82	28,785.43	481,218.93	3,868.39	3,035.24	0.00	68.03%

3、被担保人 2021 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	1,288,626.27	230,624.54	1,036,202.56	1,041,453.42	247,172.85	2,249,343.44	34,940.52	23,573.36	0.00	80.82%
神州数码 （中国）有 限公司	1,553,158.31	210,659.08	1,249,129.65	1,264,398.66	288,759.64	1,217,925.04	6,438.43	5,700.66	0.00	81.41%
上海神州数 码有限公司	98,614.25	0.00	59,533.34	66,343.48	32,270.77	367,273.81	4,774.41	3,447.75	0.00	67.28%

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
华硕电脑（上海）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
华硕电脑（重庆）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	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	上海神州数码有限公司	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
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	人民币叁亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满日后三年
大华银行（中国）有限公司北京分行	神州数码（中国）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	保证义务履行期限届满之日起 60 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 699.70 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。其中公司对控股子公司担保总金额 484.03 亿元，控股子公司互相担保金额 209.74 亿元，股东大会单独审议担保金额人民币 4.6 亿元和美元 2100 万元（按实时汇率折算成人民币合计约 5.94 亿元），担保实际占用额为 232.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 494.68%；为资产负债率

低于 70%的控股子公司提供担保总金额 69.59 亿元，担保实际占用额 40.20 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 414.44 亿元，担保实际占用额 192.30 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年三月十八日