

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-010

## 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”）2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021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90亿元，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560亿元，剔除共用额度的情形后，预计提供担保总额不超过等额600亿人民币，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《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-036）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。现就相关进展情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司的子公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司的贸易事项签署了《最

高额保证合同》，担保金额为人民币 70 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。其中神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司共同对神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司担保金额为人民币 70 亿元，神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司互为对方担保金额为人民币 70 亿元。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司审议通过，同意提供本次担保。

## 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  |
|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----------------|--|-------|
| 神州数码<br>(深圳)有限公司   | 2000年4月<br>24日 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋<br>11D       | 李岩    | 100000万元<br>人民币 | 一般经营项目是：从事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的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修（仅限上门维修）；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（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），许可经营项目是：无。 | 全资子公司 |
| 神州数码<br>(福州)科技有限公司 | 2021年7月<br>31日 | 福建省福州市长乐区文武砂街道壶江路2号中国东南大数据产业园1号研发楼5层 | 叶海强   | 3000万元人<br>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；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；移动终端设备销售；软件销售；互联网设备销售（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）   | 全资子公司 |

2、被担保人 2021 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  |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|----------|--------|
| 神州数码（深圳）有限公司   | 706,945.53 | 119,042.51 | 507,076.74 | 567,295.08 | 139,650.45 | 3,686,398.17 | 11,630.68 | 8,477.40 | 0.00     | 80.25% |
| 神州数码（福州）科技有限公司 | 71,014.25  | 0.00       | 69,908.71  | 69,908.71  | 1,105.55   | 231,779.55   | 1,492.04  | 1,105.55 | 0.00     | 98.44% |

3、被担保人 2022 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  |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 神州数码（深圳）有限公司   | 533,613.66 | 84,830.19 | 389,428.19 | 389,431.69 | 144,181.97 | 2,422,204.08 | 5,989.99 | 4,484.10 | 0.00     | 72.98% |
| 神州数码（福州）科技有限公司 | 125,257.13 | 0.00      | 123,442.88 | 123,442.88 | 1,814.25   | 1,208,209.71 | 1,514.86 | 708.27   | 0.00     | 98.55% |

### 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          |
|--------------|----------------|--|---------|----------|---------------|
| 上海邦汇商业保理有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司   | 神州数码（中国）有限公司<br>北京神州数码有限公司<br>上海神州数码有限公司<br>广州神州数码信息科技有限公司<br>神州数码（福州）科技有限公司 | 人民币柒拾亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
|              | 神州数码（福州）科技有限公司 | 神州数码（中国）有限公司<br>北京神州数码有限公司<br>上海神州数码有限公司<br>神州数码（深圳）有限公司<br>广州神州数码信息科技有限公司   |         |          |               |

#### 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 667.49 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 73.94 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 249.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 354.89%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 75.14 亿元，担保实际占用额 0.78 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 568.40 亿元，担保实际占用额 248.86 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年一月十七日