

神州数码信息服务股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的下属子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 3 日召开的第八届董事会 2019 年第八次临时会议、2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》，预计公司及下属子公司担保额度为不超过人民币 175.6 亿元。公司 2020 年 7 月 9 日召开的第八届董事会 2020 年第三次临时会议、2020 年 7 月 21 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司新增担保额度的议案》，公司预计为下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的全资子公司及分公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，担保方式均为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-106）、《关于预计公司新增担保额度的公告》（公告编号：2020-061）等公告。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2020 年 8 月 7 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行在北京

签署了《本金最高额保证合同》，为子公司神州数码系统集成服务有限公司向该行申请的人民币 2.5 亿元授信额度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止。

2、公司拟与中信银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，为子公司神州数码信息系统有限公司向该行申请的人民币 1.5 亿元授信额度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。

3、2020 年 8 月 7 日，公司与北京中关村银行股份有限公司在北京签署了《最高额保证合同》，为子公司神州数码信息系统有限公司及其全资子公司向该行申请的人民币 1 亿元授信额度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。

4、公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为子公司南京华苏科技有限公司向该行申请的人民币 1 亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日后两年止。

5、公司拟与华夏银行股份有限公司北京上地支行签署《最高额保证合同》，为子公司神州数码系统集成服务有限公司向该行申请的人民币 2 亿元授信额度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两年。

6、2020 年 8 月 7 日，公司向中国光大银行股份有限公司昆山支行提供了《战略客户授信额度使用授权委托书》，授权子公司神州数码系统集成服务有限公司使用公司从该行申请的人民币 3 亿元授信额度，为子公司神州数码系统集成服务有限公司使用该授信额度项下所负全部债务承担连带偿还义务。

上述担保金额均在公司 2019 年度第四次临时股东大会、2020 年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	审批的担保额度	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	可用担保额度
神州数码信息服务股份有限公司	神州数码系统集成服务有限公司	94	39.79	7.5	47.29	46.71
	神州数码信息系统有限公司	20.5	6	1.5	7.5	13
	神州数码信息系统有限公司及其全资子公司	3	0	共用 1 亿元	共用 1 亿元	以实际使用后情况为准
	南京华苏科技有限公司	16.4	1.8	1	2.8	13.6

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系
神州数码系统集成服务有限公司	2008年1月31日	80,000万元	张云飞	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼5层101-501	计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自行开发后的产品、医疗器械I、II类、汽车;批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务;货物进出口、技术进出口。	全资子公司
神州数码信息系统有限公司	1998年12月25日	10,000万元	李侃遐	北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-307	计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自主研发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务。	控股子公司
南京华苏科技有限公司	2003年04月15日	10,234万元	吴冬华	南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号	通信设备研发、生产、销售及技术服务;通信网络工程设计、施工及维护服务;计算机软硬件开发;计算机网络系统集成;物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售;网络优化服务;通信设备、仪表租赁;建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务;合同能源管理服务;电能优化设备销售与服务;代理通讯业务;人事代理;通信技术培训;劳务派遣经营。	控股子公司
神州龙安(金华)信息技术服务有限公司	2019-08-23	1000万元人民币	刘伟刚	浙江省金华市金东区孝顺镇正涵南街1088号8楼801室	信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;计算机系统集成;软件服务;数据处理;销售:软件及辅助设备、不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品;不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修;云计算技术、大数据技术、人工智能技术、信息安全技术服务;计算机信息工程施工;通信产品的销售及技术服务。	控股子公司
神州龙安(成都)信息技术服务有限公司	2020-01-23	1000万元人民币	崔晓天	成都市武侯区武青南路40号神州智慧天地A座10层	信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;计算机系统集成;软件服务;数据处理;销售:软件及辅助设备、不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品;不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修;云计算技术、大数据技术、人工智能技术、信息安全技术服务;计算机信息工程施工;通信产品的销售及技术服务。	控股子公司
神州龙安(青海)信息技术服务有限公司	2020-03-09	1000万元人民币	崔晓天	青海省西宁市生物园区经四路26号16号楼8层812-1室	信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;软件及辅助设备、不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品销售;不间断电源设备、柴油发电机组、	控股子公司

					空调制冷设备、民用配电和控制设备维修（不含特种设备）；云计算技术、大数据技术、人工智能技术、信息安全技术服务；计算机信息工程施工；通信产品的销售及技术服务（不含地面卫星接收设备）。	
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	2020-04-09	1000 万元人民币	崔晓天	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区创业路亚辰商务中心 11 楼 1114 室	制冷设备、空调设备的制造；计算机软硬件及辅助设备的批发、销售；通信设备销售；互联网科技平台建设；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理与存储服务；安全系统监控服务。	控股子公司
神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	2020-05-20	1000 万元人民币	崔晓天	苏州吴中经济开发区吴中大道 1421 号 C1 幢 1 楼 101	一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术服务；网络技术服务；安全系统监控服务；工程管理服务；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；集成电路芯片及产品销售；人工智能硬件销售；云计算设备销售；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；销售代理；网络设备销售。	控股子公司
神州国信（北京）信息科技有限公司	2020-04-07	3000 万元人民币	崔晓天	北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 5 层 505-3E	信息的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统集成；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心 PUE 值 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持（信息处理和存储支持服务中的数据中心 PUE 值 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电气设备、电子产品；设备维修；施工总承包。	控股子公司
神州龙安（河北）信息服务有限公司	2020-06-17	1000 万元人民币	崔晓天	中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定新区传媒大厦 0909 室	互联网数据服务；信息技术及计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；数据处理；软件及辅助设备、电源设备、发电机组、制冷设备、配电设备、安全技术防范产品、通信设备（地面卫星接收设备除外）的销售、维修；网络工程施工。	控股子公司

2、被担保人 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（单位：万元）

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码系统集成服务有限公司	536,729	73,200	409,401	410,932	125,797	677,551	14,803	13,039	77%	1067
神州数码信息系统有限公司	53,592	421	43,680	44,681	8,911	53,554	3,204	1,320	83%	0
南京华苏科技有限公司	92,847	5,507	38,665	39,112	53,736	96,630	10,524	9,788	42%	0
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	19	0	0	0	19	0	-1	-1	0%	0

神州龙安（金华）信息技术服务有限公司 2019 年 12 月 31 日财务数据未经审计，神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司和南京华苏科技有限公司 2019 年 12 月 31 日财务数据经审计。

3、被担保人 2020 年 3 月 31 日未经审计主要财务数据（单位：万元）

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码系统集成服务有限公司	454,832	45,313	321,414	322,942	131,891	157,956	6,106	5,414	71%	1800
神州数码信息系统有限公司	49,947	421	39,334	40,242	9,706	22,571	621	540	81%	0
南京华苏科技有限公司	85,023	7,013	31,749	32,164	52,859	7,599	-987	-991	38%	0
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	445	0	380	380	64	0	-5	-5	85%	0

神州龙安（成都）信息技术服务有限公司、神州龙安（青海）信息技术服务有限公司、神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司、神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司、神州国信（北京）信息科技有限公司、神州龙安（河北）信息服务有限公司均为新成立公司，暂无财务数据。

4、以上被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保总额	担保方式	保证期间
神州数码信息服务股份有限公司	神州数码系统集成服务有限公司	中国建设银行股份有限公司北京石景山支行	人民币 2.5 亿元	连带责任担保	债务履行期限届满日后三年止
	神州数码信息系统有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	人民币 1.5 亿元		
	神州数码信息系统有限公司及其全资子公司	北京中关村银行股份有限公司	被担保人共用人民币 1 亿元担保总额，公司对被担保人提供的实际担保金额以被担保人实际使用的授信额度为准，但将不会超过公司股东大会审议批准的各项预计担保金额		
	南京华苏科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	人民币 1 亿元		
	神州数码系统集成服务有限公司	华夏银行股份有限公司北京上地支行	人民币 2 亿元		
	神州数码系统集成服务有限公司	中国光大银行股份有限公司昆山支行	人民币 3 亿元	连带偿还义务	-

公司下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司未同比例提供担保，但将以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权就公司为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司的担保向公司提供反担保。南京华苏科技有限公司（公司持有其 99.90% 的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。被担保人未向公司提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币 180.6 亿元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币 64.83 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 124.21%，其中公司对控股子公司担保总金额为人民币 61.65 亿元，控股子公司互相担保金额为人民币 3.18 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。

五、备查文件

- 1、公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署的《本金最高额保证

合同》；

- 2、公司拟与中信银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》；
- 3、公司与北京中关村银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》；
- 4、公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》；
- 5、公司拟与华夏银行股份有限公司北京上地支行签署的《最高额保证合同》；
- 6、公司向中国光大银行股份有限公司昆山支行提供的《战略客户授信额度使用授权委托书》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2020年8月8日