

## 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。

### 特别风险提示：

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%的下属控股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。

公司分别于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 31 日召开第八届董事会 2020 年第八次临时会议、2020 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2021 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2021 年担保额度为不超过人民币 125.25 亿元，其中：拟为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 27.25 亿元，拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 93 亿元，拟为公司（含分公司）提供担保的额度不超过人民币 5 亿元，担保方式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 2021 年担保额度的公告》（公告编号：2020-125）。现就相关进展情况公告如下：

### 一、担保情况概述

1、2021 年 5 月 17 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署了《最高额保证合同》，为子公司神州数码融信软件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限届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

2、2021年5月17日，公司与广发银行股份有限公司北京分行在北京签署了《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债务期限届满之日起三年。

3、2021年5月17日，公司与平安银行股份有限公司北京分行在北京签署了《综合授信额度合同》，为该行向子公司神州数码系统集成服务有限公司提供的人民币10亿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（包括债务提前到期）之日后三年。

上述被担保人均为公司下属全资子公司，未向担保人提供反担保。上述担保金额均在公司2020年度第三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	被担保对象及经审批的担保总额度		本次被担保方	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	剩余可用担保额度
神州数码信息服务股份有限公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	89.5	神州数码系统集成服务有限公司	35.7	11	46.7	36.43
	资产负债率低于70%的控股子公司	24.85	神州数码融信软件有限公司	3.8	1	4.8	18.35

## 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；应用软件开发；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
神州数码融信软件有限公司	2006年3月20日	10,337.7万元	刘伟刚	北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）18号楼3层101-302	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；数据处理；销售自行开发的产品；批发计算机软件及辅助设备；技术进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。	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

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	605,298	54,070	456,899	457,998	147,300	688,047	25,997	23,983	76%	4,023
神州数码融信软件有限公司	152,583	5,956	60,240	60,276	92,306	109,453	15,961	14,685	40%	0

## 3、被担保人 2021 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	534,353	37,760	375,029	377,390	156,963	123,418	10,195	9,550	71%	4,460
神州数码融信软件有限公司	166,384	100	76,552	76,737	89,648	18,285	-2,901	-2,707	46%	0

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	神州数码融信软件有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	人民币 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年
		广发银行股份有限公司北京分行	人民币 1 亿元		债务履行期限届满之日起三年
	平安银行股份有限公司北京分行	人民币 10 亿元	债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年		

## 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 125.25 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 62.37 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 111.67%，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、公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署的《最高额保证合同》；
- 3、公司与广发银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》；
- 3、公司与平安银行股份有限公司北京分行签署的《综合授信额度合同》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021年5月19日