

神州数码信息服务股份有限公司 关于为全资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 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日召开第八届董事会 2021 年第四次临时会议、2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2022 年担保额度为不超过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，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 2022 年担保额度的公告》（公告编号：2021-091）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2022 年 12 月 1 日、公司与兴业银行股份有限公司北京昌平支行在北京签署了《最高额保证合同》，分别为全资子公司神州数码融信软件有限公司、北京神州数字科技有限公司的授信额度提供人民币 1 亿元、人民币 0.3 亿元担保额度，保证方式为连带责任保证担保，保证期间每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

上述担保金额均在公司 2022 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：人民币亿元

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	资产负债率高于70%的控股子公司	93	北京神州数字科技有限公司	不超过1.6	0.3	不超过1.9	不超过25.6
	资产负债率低于70%的控股子公司	25	神州数码融信软件有限公司	不超过3.3	1	不超过4.3	不超过18.65

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
北京神州数字科技有限公司	2020年4月24日	10,000万元	刘伟刚	北京市西城区西外大街136号5层1-17-509	技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表；技术进出口。（市场主体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
神州数码融信软件有限公司	2006年03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2021年12月31日经审计主要财务数据

单位：人民币万元

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
北京神州数字科技有限公司	44,316	-	26,805	31,094	13,222	73,135	3,428	3,474	70%	0
神州数码融信软件有限公司	183,442	100	83,391	84,147	99,295	131,812	8,210	7,660	46%	0

3、被担保人2022年9月30日未经审计主要财务数据

单位：人民币万元

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
北京神州数字科技有限公司	54,889	1,000	37,966	41,434	13,455	79,644	522	414	75%	0
神州数码融信软件有限公司	152,861	155	54,682	55,222	97,638	94,561	(1,987)	(1,341)	36%	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	担保金额	担保方式	保证期间	生效条件	签署日期
神州数码信息服务股份有限公司	北京神州数字科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京昌平支行	0.3 亿	连带责任保证	每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年	自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效	2022 年 12 月 1 日
	神州数码融信软件有限公司		1 亿				

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。上述被担保人的资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内。

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及控股子公司可提供的担保金额合计为人民币 130.57 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 74.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 125.45%，公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保；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、公司与兴业银行股份有限公司北京昌平支行签署的《最高额保证合同》(2份)。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022年12月3日