

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的内容真实、准确、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”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告不涉及对资产负债率超过 70% 的下属控股子公司提供担保、本次担保金额未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 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 6 日召开第九届董事会 2022 年第五次临时会议、2023 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 2023 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2023 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 2023 年担保额度的公告》（公告编号：2022-118）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

2023 年 2 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》，为全资子公司神州数码系统集成服务有限公司在该行人民币 5 亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下被担保债务的履行届满（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。

上述担保金额在公司 2023 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	资产负债率低于70%的控股子公司	93	神州数码系统集成服务有限公司	55	5	60	不超过27.15

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01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；信息技术咨询服务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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

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
神州数码系统集成服务有限公司	538,073	6,224	366,063	367,492	170,582	564,579	24,494	22,924	68%	5,976

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
神州数码系统集成服务有限公司	554,249	4,370	373,193	375,087	179,161	375,418	6,928	8,580	68%	4,120

4、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	生效条件	签署日期
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	北京银行股份有限公司中关村分行	人民币5亿元	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行届满（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	本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章（或以加盖公章的文件认可的合同专用章）后生效	2023年2月17日

上述被担保人为公司全资子公司，未向担保人提供反担保。上述被担保人资信良

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担保金额为人民币 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 86.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 145.63%，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》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日