

神州数码信息服务股份有限公司

关于为控股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%，本次对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额为人民币 0.8 亿元、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 3 月 3 日，公司与中信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》，分别为全资子公司之分公司神州数码系统集成服务有限公司北京分公司人民币 0.5 亿元授信额度、控股子公司神州国信（北京）信息科技有限公司人民币 0.3 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债务履行届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

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	资产负债率为70%以 上的控股子公司	33	神州数码系统 集成服务股份 有限公司北京 分公司	0.5	0.5	1	不超过 10.1
			神州国信（北 京）信息科技 有限公司	0.7	0.3	1	

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 公司北京分 公司	2021年 03月22 日	—	张云飞	北京市 房山区 阎富路 69号院 46号楼 1至4 层101 一层30	计算机系统集成;软件开发;数据处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售计算机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、汽车、机械设备、电子产品、机电设备、制冷设备。(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
神州国信 (北京) 信息科技 有限公司	2020年 04月07 日	3,000 万元	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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	控 股 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 北京分公司	20,599	0	19,664	19,664	936	19,790	936	936	95%	0
神州国信(北 京)信息科技有 限公司	89,166	0	89,443	90,213	-1,047	91,762	-1,244	-1,244	101%	348

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 北京分公司	33,390	-	35,001	35,001	-1,611	40,364	-2,547	-2,547	105%	0
神州国信(北 京)信息科技有 限公司	13,391	1,972	15,415	15,945	-2,554	40,762	-1,649	-1,507	119%	348

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分公司	中信银行股份有限公司北京分行	人民币 0.5 亿元	连带责任保证	主合同项下债务履行届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。	经甲方法定代表人或授权代理人 and 乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。	2023 年 3 月 3 日
	神州国信（北京）信息科技有限公司		人民币 0.3 亿元				

上述被担保人为公司全资子公司之分公司或控股子公司，未向担保人提供反担保。神州国信（北京）信息科技有限公司系公司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。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拟将其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州国信（北京）信息科技有限公司提供反担保。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 86.14 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 145.66%，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、公司与中信银行股份有限公司北京分行签署的《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

2023 年 3 月 4 日