

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。现就相关进展情况公告如下：

一、 担保情况概述

公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就华夏银行股份有限公司广州东风支行与子公司广州神州数码信息科技有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币2.14亿元，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为2019年12月27日至2024年12月27日，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司和北京神州数码有限公司近期就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币 1 亿元，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。

二、被担保人基本情况

1、广州神州数码信息科技有限公司

成立时间：2011 年 1 月 19 日

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 247 号第九层

法定代表人：李岩

注册资本：32559.50 万元人民币

主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；仪器仪表批发；办公设备批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：广州神州数码信息科技有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	314,103.37	402,967.57
短期借款	29,532.85	37,500.00
流动负债合计	248,188.96	335,397.22
负债合计	249,728.96	337,157.22
净资产	64,374.41	65,810.35
营业收入	997,846.44	613,542.47
利润总额	4,012.02	1,986.95
净利润	3,207.03	1,674.32

截止 2019 年 9 月 30 日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为人民币 40.30 亿元；负债总额为人民币 33.72 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 83.67%。

2、上海神州数码有限公司

成立时间：2000年4月24日

注册地点：上海市长宁区福泉路111号

法定代表人：李岩

注册资本：23105.115万元人民币

主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：上海神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总计	157,586.99	221,965.90
短期借款	40,000.00	50,000.00
流动负债合计	109,494.95	172,810.50
负债合计	109,993.65	172,810.50
净资产	47,593.34	49,155.40
营业收入	555,197.03	336,232.08
利润总额	6,274.66	2,021.28
净利润	5,226.37	1,666.90

截止2019年9月30日，上海神州数码有限公司资产总额为人民币22.20亿元；负债总额为人民币17.28亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率77.85%。

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
-----	------	-----	------	------	------

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
华夏银行股份有限公司广州东风支行	广州神州数码信息科技有限公司	神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司	人民币贰亿壹仟肆佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	上海神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 484.78 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 371.55 亿元，控股子公司互相担保金额 78.98 亿元，股东大会单独审议担保金额 34.26 亿元，担保实际占用额为 197.88 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 515.12%；上海神州数码有限公司被担保总金额为 17.20 亿元，担保实际占用额为 4.00 亿元；广州神州数码信息科技有限公司被担保总金额为 28.84 亿元，担保实际占用额为 22.65 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。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年三月十一日