

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”）2020年3月27日召开的第九届董事会第二十三次会议、2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司和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，公司为下属控股子公司提供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；在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。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二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2020-032）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-040）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就汉口银行股份有限公司营业部与神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5500万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满日起两年。

二、被担保人基本情况

神州数码（中国）有限公司

成立时间：2000年4月3日

注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层304号

法定代表人：郭为

注册资本：104272.225 万元人民币

主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械III类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2020年11月01日）；销售医疗器械II类（以《医疗器械经营备案凭证》核定的范围为准）。（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。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总计	1,219,295.76	1,172,887.11
短期借款	234,103.70	180,025.54
流动负债合计	941,865.17	897,023.53
负债合计	941,865.17	897,023.53
净资产	277,430.59	275,863.58
营业收入	1,623,758.88	265,089.46
利润总额	9,145.74	-2,786.30
净利润	6,252.12	-1,667.67

截止2020年3月31日，神州数码(中国)有限公司资产总额为人民币117.29亿元；负债总额人民币89.70亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率76.48%。

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
汉口银行股份有限公司营业部	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币伍仟伍佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满日起两年

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 509.05 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 400.21 亿元，控股子公司互相担保金额 94.57 亿元，股东大会单独审议担保金额 14.26 亿元，担保实际占用额为 194.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 445.22%；神州数码（中国）有限公司被担保总金额为 99.95 亿，担保实际占用额为 39.19 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

二零二零年七月十六日