

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 ALLTEK TECHNOLOGY (H. K.) LIMITED 与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《公司担保函》，担保金额500万美金，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6个月。

二、被担保人基本情况

神州数码澳门离岸商业服务有限公司

成立时间：2006年1月6日

注册地点：澳门毕仕达大马路26-54-B号中福商业中心13楼C、D室

法定代表人：萧桥春、焦新华

注册资本：100 万澳门元

主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码澳门离岸商业服务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	219,081.28	272,933.82
短期借款	91,233.87	111,041.98
流动负债合计	207,723.79	254,859.09
负债合计	207,723.79	254,859.09
净资产	11,357.49	18,074.73
营业收入	1,120,515.31	262,431.24
利润总额	9,688.15	6,651.09
净利润	9,688.15	6,651.09

截止 2020 年 3 月 31 日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为人民币 27.29 亿元；负债总额人民币 25.49 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 93.38%。

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
ALLTEK TECHNOLOGY (H. K.) LIMITED	神州数码澳门 离岸商业服务 有限公司	神州数码集 团股份有限 公司	伍佰万美 金	连带责任 保证担保	债务履行期 限届满之日 起 6 个月

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 496.44 亿元，其中公

司对控股子公司担保总金额 394.69 亿元,控股子公司互相担保金额 92.44 亿元,股东大会单独审议担保金额 9.31 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%;神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总金额为 45.11 亿元,担保实际占用额为 21.28 万元;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

二零二零年八月十二日