

## 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

公司近期就招商银行股份有限公司厦门分行与神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的融资贷款事项签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币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日后三年。

#### 二、被担保人基本情况

神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司

成立时间：2020年01月13日

注册地点：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0762号

法定代表人：李岩

注册资本：10000万人民币

主营业务：其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机外围设备制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司于2020年成立，截止2020年3月31日尚无财务数据。

### 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
招商银行股份有限公司厦门分行	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满日后三年

### 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 497.14 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 395.39 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%；神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司被担保总金额为 1 亿元，担保实际占用额为 0 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

二零二零年八月二十五日