

神州数码集团股份有限公司

关于在子公司间调整担保额度的公告

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。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后及时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）。

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于在子公司间调整担保额度的议案》，根据公司实际经营需要，拟在2020年度预计担保总额度范围内，在被担保人之间适度调整额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、 本次调整担保额度的具体情况

单位：万元人民币

被担保人	调整前额度	本次调整情况	调整后额度	关联关系
北京神州数码有限公司	1,033,000	120,000	1,153,000	全资子公司
神州数码科技发展有限公司	370,000	-70,000	300,000	全资子公司
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	640,000	-50,000	590,000	全资子公司
神州数码(深圳)有限公司	1,025,000	-40,000	985,000	全资子公司
北京神州数码供应链服务有限公司	240,000	-40,000	200,000	全资子公司
广州神州数码信息科技有限公司	370,000	50,000	420,000	全资子公司
上海神州数码有限公司	152,000	-20,000	132,000	全资子公司
神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	100,000	50,000	150,000	全资子公司

二、 本次调整后公司 2020 年担保额度明细情况

单位: 万元人民币

序号	被担保人	截至目前担保余额	本次调整后预计担保额度	调整后可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	关联关系
1	北京神州数码有限公司	1,013,616	1,153,000	139,384	263.71%	全资子公司
2	神州数码(中国)有限公司	843,269	943,000	99,731	215.68%	全资子公司
3	神州数码科技发展有限公司	166,817	300,000	133,183	68.62%	全资子公司
4	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	379,136	590,000	210,865	134.95%	全资子公司
5	神州数码(深圳)有限公司	799,027	985,000	185,973	225.29%	全资子公司
6	北京神州数码供应链服务有限公司	163,000	200,000	37,000	45.74%	全资子公司
7	广州神州数码信息科技有限公司	287,400	420,000	132,600	96.06%	全资子公司
8	上海神州数码有限公司	92,000	132,000	40,000	30.19%	全资子公司
9	神州数码(香港)有限公司	51,096	70,000	18,904	16.01%	全资子公司
10	北京神州数码云科信息技术有限公司	3,000	10,000	7,000	2.29%	全资子公司
11	神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	60,000	150,000	90,000	34.31%	全资子公司
12	南京神州数码有限公司	2,000	10,000	8,000	2.29%	全资子公司
13	神州数码数据服务(香港)有限公司	0	5,000	5,000	1.14%	全资子公司
14	神州数码云有限公司	0	2,000	2,000	0.46%	全资子公司
15	上海云角信息技术有限公司	0	10,000	10,000	2.29%	全资子公司
16	北京神州数码云计算有限公司	0	10,000	10,000	2.29%	全资子公司

序号	被担保人	截至目前担保余额	本次调整后预计担保额度	调整后可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	关联关系
17	Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	0	5,000	5,000	1.14%	全资子公司
18	Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.	0	5,000	5,000	1.14%	全资子公司
	合计	3,860,361	5,000,000	1,139,639	1143.60%	

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、 本次调整涉及的被担保人基本情况

1、北京神州数码有限公司

成立时间：2002年9月16日

注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区

法定代表人：郭为

注册资本：100000万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II 类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及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：北京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	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总计	1,284,310.42	1,181,640.29
短期借款	248,415.03	252,812.98

报表项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
流动负债合计	1,077,637.20	937,951.22
负债合计	1,077,637.20	947,765.11
净资产	206,673.22	233,875.18
营业收入	2,985,917.99	2,509,542.80
利润总额	19,176.42	33,908.61
净利润	13,693.85	26,377.86

截止2020年9月30日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币118.16亿元；负债总额人民币94.78亿元；或有事项涉及金额为人民币0元；资产负债率80.21%。

2、神州数码科技发展有限公司

成立时间：2000年9月11日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本：35000万元港币

主营业务：Distribution of information technology products

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码科技发展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9月30日 (未经审计)
资产总计	159,012.92	106,712.66
短期借款	23,381.72	14,587.43
流动负债合计	110,091.33	56,214.67
负债合计	110,091.33	56,214.67
净资产	48,921.59	50,497.99
营业收入	237,465.53	108,657.45
利润总额	4,313.95	1,916.96
净利润	4,313.95	1,916.96

截止2020年9月30日,神州数码科技发展有限公司资产总额为人民币10.67亿元;负债总额人民币5.62亿元;或有事项涉及金额为人民币0万元;资产负债率52.68%。

3、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9月30日 (未经审计)
资产总计	219,081.28	292,430.10
短期借款	91,233.87	116,524.94
流动负债合计	207,723.79	279,701.98
负债合计	207,723.79	279,701.98
净资产	11,357.49	12,728.12
营业收入	1,120,515.31	843,019.05
利润总额	9,688.15	2,150.56
净利润	9,688.15	2,150.56

截止2020年9月30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29.24亿元;负债总额人民币27.97亿元;或有事项涉及金额为人民币0万元;资产负债率95.65%。

4、神州数码(深圳)有限公司

成立时间:2000年4月24日

注册地点:深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D

法定代表人:李岩

注册资本：100000 万元人民币

主营业务：从事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的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修（仅限上门维修）；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（深圳）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9月30日 (未经审计)
资产总计	704,571.38	585,795.87
短期借款	44,055.17	63,079.45
流动负债合计	445,940.09	331,366.63
负债合计	579,201.43	459,102.22
净资产	125,369.95	126,693.65
营业收入	3,009,114.68	1,825,954.79
利润总额	18,699.63	1,845.98
净利润	13,888.06	1,244.78

截止 2020 年 9 月 30 日，神州数码(深圳)有限公司资产总额为人民币 58.58 亿元；负债总额人民币 45.91 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 78.37%。

5、北京神州数码供应链服务有限公司

成立时间：2003年6月23日

注册地点：北京市海淀区上地九街9号二层D区

法定代表人：李岩

注册资本：6000万元人民币

主营业务：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、医疗器械 II 类；技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、

食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年02月08日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；电子出版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）。（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：北京神州数码供应链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9月30日 (未经审计)
资产总计	52,005.26	50,362.94
短期借款	-	-
流动负债合计	42,285.52	36,627.59
负债合计	42,285.52	36,627.59
净资产	9,719.74	13,735.35
营业收入	202,194.29	90,761.14
利润总额	1,469.41	5,136.04
净利润	1,133.30	3,981.38

截止2020年9月30日，北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为人民币5.04亿元；负债总额人民币3.66亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率72.73%。

6、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；

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	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总计	248,660.88	243,042.31
短期借款	37,248.54	26,708.56
流动负债合计	185,370.25	178,419.64
负债合计	186,910.25	179,299.64
净资产	61,750.63	63,742.67
营业收入	808,086.37	633,852.72
利润总额	3,598.04	2,559.72
净利润	2,599.01	1,964.44

截止2020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24.30亿元；负债总额人民币17.93亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率73.77%。

7、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	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总计	198,112.23	91,730.09
短期借款	50,113.32	-
流动负债合计	171,256.49	56,316.84
负债合计	171,256.49	65,305.69
净资产	26,855.74	26,424.40
营业收入	557,584.30	339,123.07
利润总额	6,140.21	-367.90
净利润	4,531.18	-512.20

截止2020年9月30日，上海神州数码有限公司资产总额为人民币9.17亿元；负债总额人民币6.53亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率71.19%。

8、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：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控销售；信息安全设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控制计算机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人销售。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2020年9月30日 (未经审计)
资产总计	22,077.13
短期借款	-
流动负债合计	21,849.91
负债合计	21,849.91
净资产	227.22
营业收入	3,801.61
利润总额	-963.25
净利润	-773.26

截止2020年9月30日，神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司资产总额为人民币22,077.13万元；负债总额人民币21,849.91万元；或有事项涉及金额为人民币0元；资产负债率98.97%。

四、董事会意见

董事会认为，公司在2020年度预计担保总额度范围内，在被担保人之间适度调整额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及下属控股子公司业务需求，可进一步提高经济效益。本次申请在子公司间调整额度，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。上述被担保的子公司均为公司合并报表范围内公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况，决策各下属控股子公司的投资、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，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。公司董事会同意子公司间调整担保额度事宜。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、本次子公司间调整担保额度，出于公司实际业务需要，有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

3、本次子公司间调整担保额度履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

4、同意子公司间调整担保额度事宜。

六、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 485.78 亿元，其中公司对控股子公司担保总金额 386.04 亿元，控股子公司互相担保金额 90.44 亿元，股东大会单独审议担保金额 9.31 亿元；公司及控股子公司对外担保实际占用额为 191.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 437.44%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

第九届董事会第二十九次会议决议；

独立董事的独立意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年十一月二十七日