

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-079

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2022年6月21日形成决议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟同意就下属子公司神州数码（中国）有限公司与香港上海汇丰银行有限公司牵头的银团授信业务签署《Dual-currency Term Loan Facilities Agreement with Accordion Option》、《不动产抵押协议》和《土地使用权抵押协议》，担保金额不超过10亿美元等值，提供保证担保和抵押担保，其中抵押担保是以公司位于深圳市南山区白石三道与深湾二路交汇处的深圳超级湾总部基地房屋（自持部分）及土地使用权进行抵押。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码（中国）有限公司	2000年4月3日	北京市海淀区上地九街9号3层304号	郭为	104272.225万元人民币	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 II 类；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资子公司

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

被担保公司名称	最终合并报表持股	直接股东持股比例
神州数码（中国）有限公司	100%	神州数码集团股份有限公司100%

3、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码（中国）有限公司	1,595,463.13	146,407.47	1,294,220.99	1,323,210.39	272,252.73	1,940,371.98	13,246.94	10,163.08	0.00	82.94%

4、被担保人2022年3月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码（中国）有限公司	1,475,800.66	130,709.45	1,169,215.40	1,197,329.99	278,470.67	658,671.74	8,653.79	6,212.11	0.00	81.13%

5、上述被担保人不是失信被执行人。

三、担保条款的主要内容

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
香港上海汇丰银行有限公司	神州数码（中国）有限公司	神州数码集团股份有限公司	美元壹拾亿元	保证担保	主债务存续期间持续有效
				抵押担保	--

四、董事会意见

根据控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为控股子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决控股子公司业务需求，可进一步扩大经营业务，提高经济效益。本次申请的公司担保，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。

由于被担保方是公司合并报表范围内控股子公司，公司能够充分了解控股子公司的经营情况，决策控股子公司的投资、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。本次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。

公司董事会同意公司为控股子公司提供担保事宜，并提交股东大会审议。

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、公司为控股子公司提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合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、公司为控股子公司提供担保事项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。

综上，我们同意公司本次为控股子公司提供担保事宜。

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 552.09 亿元，担保实际占用额为 233.79 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 402.72%。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。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

- 2、独立董事的独立意见；
- 3、相关协议。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年六月二十二日