

## 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”）2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，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，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元，剔除共用额度的情形后，预计提供担保总额不超过等额600亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司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》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-036）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。现就相关进展情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

公司的子公司神州数码（中国）有限公司近期就华为技术有限公司与神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的贸易事项签署了《公司担保函》，担保金额为人民币3亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司的子公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司的贸易事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 50 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之日起三年。其中神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司共同对神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司担保金额为人民币 50 亿元，神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司互为对方担保金额为人民币 50 亿元。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（深圳）有限公司、神州数码（福州）科技有限公司审议通过，同意提供本次担保。

## 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
神州鲲泰 (厦门)信息技术有限公司	2020年1月13日	厦门市软件园三期 凤岐路128号301 单元037号	李岩	10000万元人民币	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；数字视频监控系统销售；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；供应链管理服务；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）。	控股子公司
神州数码 (深圳)有限公司	2000年4月24日	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D	李岩	100000万元人民币	一般经营项目是：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。许可经营项目是：无。	全资子公司

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 (福州) 科 技有限公司	2021 年 7 月 31 日	福建省福州市长乐 区文武砂街道壶江 路 2 号中国东南大 数据产业园 1 号研 发楼 5 层	叶海强	3000 万元 人民币	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；移动终端设备销售；软件销售；互联网设备销售（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）	全资子 公司

2、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
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	245,845.52	0.00	236,483.16	236,491.47	9,354.05	188,957.37	859.39	826.10	0.00	96.20%
神州数码（深圳）有限公司	706,945.53	119,042.51	507,076.74	567,295.08	139,650.45	3,686,398.17	11,630.68	8,477.40	0.00	80.25%
神州数码（福州）科技有限公司	71,014.25	0.00	69,908.71	69,908.71	1,105.55	231,779.55	1,492.04	1,105.55	0.00	98.44%

3、被担保人 2022 年 6 月 30 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
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	225,285.01	20,015.74	204,588.96	214,299.39	10,985.62	68,569.05	2,130.21	1,631.20	0.00	95.12%
神州数码（深圳）有限公司	785,237.57	157,070.59	644,589.30	644,775.33	140,462.24	1,748,255.60	1,665.91	806.35	0.00	82.11%
神州数码（福州）科技有限公司	190,949.33	0.00	192,550.52	192,550.52	-1,601.19	758,414.51	-2,706.73	-2,706.73	0.00	100.84%

### 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
华为技术有限公司	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	神州数码（中国）有限公司	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月
上海邦汇商业保理有限公司	神州数码（深圳）有限公司	神州数码（中国）有限公司 北京神州数码有限公司 上海神州数码有限公司 广州神州数码信息科技有限公司 神州数码（福州）科技有限公司	人民币伍拾亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
	神州数码（福州）科技有限公司	神州数码（中国）有限公司 北京神州数码有限公司 上海神州数码有限公司 神州数码（深圳）有限公司 广州神州数码信息科技有限公司			

#### 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 647.26 亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 78.34 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。对外担保实际占用额为 255.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 382.56%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 70.18 亿元，担保实际占用额 3.28 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 546.75 亿元，担保实际占用额 252.18 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年十月二十二日