

## 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

公司近期就瑞穗银行（中国）有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《保证书》，担保金额人民币5000万元，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。

公司近期就锦州银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限

公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 6530 万元，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两年。

公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司近期就 Polycom Asia Pacific Pte. Ltd. 与子公司神州数码科技发展有限公司的贸易事项签署了《GUARANTEE》，担保金额为美元 1650 万元，提供保证担保，保证期间为主债务存续期间持续有效。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。

## 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（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
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
神州数码科技发展有限公司	2000年9月11日	Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King' s Road, Quarry Bay, Hong Kong		35000万元港币	Distribution of information technology products	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（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%
神州数码科技发展有限公司	145,344.69	13,595.23	101,568.09	101,568.09	43,776.60	128,621.20	738.18	738.18	0.00	69.88%

3、被担保人 2022 年 9 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
神州数码（深圳）有限公司	533,613.66	84,830.19	389,428.19	389,431.69	144,181.97	2,422,204.08	5,989.99	4,484.10	0.00	72.98%
神州数码（中国）有限公司	1,596,963.87	250,522.86	1,065,446.72	1,317,618.49	279,345.37	1,729,765.70	8,005.85	6,983.35	0.00	82.51%
神州数码科技发展有限公司	141,387.10	0.00	103,282.43	103,282.43	38,104.67	78,590.65	-2,300.63	-2,300.63	0.00	73.05%

### 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
瑞穗银行（中国）有限公司深圳分行	神州数码（深圳）有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月
锦州银行股份有限公司北京分行	神州数码（中国）有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币陆仟伍佰叁拾万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
Polycom Asia Pacific Pte. Ltd.	神州数码科技发展有限公司	神州数码（中国）有限公司	美元壹仟陆佰伍拾万元	保证担保	主债务存续期间持续有效

### 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 649.45 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 79.25 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 239.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 340.68%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 72.39 亿元，担保实际占用额 4.85 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 547.80 亿元，担保实际占用额 234.79 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年十一月十日