

神州数码信息服务股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月3日召开的第八届董事会2019年第八次临时会议、2019年12月23日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》，公司同意为提高工作效率，保证公司、下属分公司、下属子公司（包括本公司全资、控股子公司，及其下属全资、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，预计公司及下属子公司担保额度为不超过人民币175.6亿元，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会2019年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2019-103）、《关于预计公司及下属子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-106）、《2019年度第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-119）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司与中信银行（国际）有限公司签署了《担保及弥偿契据》，为子公司神州数码集成系统有限公司（DIGITAL CHINA ADVANCED SYSTEMS LIMITED）向该行申请的港币1亿元授信额度提供连带责任保证担保，担保到期日自本合同签署日起至2022年8月31日。

2、公司与开泰银行（中国）有限公司成都分行、拟与广发银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，为子公司神州数码系统集成服务有限公司分别向以上银行申请的人民币1亿元、人民币3亿元的授信额度提供连带责任保证担保，

保证期间均为债务履行期限届满之日起两年。

3、公司与杨凌农业云服务有限公司签署了《保证合同》，为子公司神州数码融信软件有限公司向该公司借款提供不超过人民币 2,500 万元连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

4、神州数码系统集成服务有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《最高额保证合同》，为子公司神州数码信息系统有限公司分别向以上银行申请的人民币 1 亿元、人民币 8,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起两年。

上述担保金额均在公司 2019 年度第四次临时股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系
神州数码集成系统有限公司	2000年9月11日	无	无	31/F FORTIS TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WAN CHAI HK	提供系统集成服务及信息技术产品分销	全资子公司
神州数码系统集成服务有限公司	2008年1月31日	80,000万元	张云飞	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼5层101-501	计算机系统集成;基础软件服务;应用软件开发;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自行开发后的产品、医疗器械 I、II 类、汽车;批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务;货物进出口、技术进出口。	全资子公司
神州数码融信软件有限公司	2006年3月20日	港币10,000万元	张云飞	北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-302	计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广,计算机系统集成,数据处理,销售自行开发的产品,批发计算机软件及辅助设备。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)	全资子公司
神州数码信息系统有限公司	1998年12月25日	5,190.7万元	李侃遐	北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-307	计算机系统集成;基础软件服务;应用软件开发;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自主研发的产品、软件及辅助设备;销售不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务。	控股子公司

2、被担保人 2018 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元）

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码集成系统有限公司	57,813.79	13,163.25	26,048.63	26,048.63	31,765.16	17,022.64	-80.71	-80.71	45.06%	0
神州数码系统集成服务有限公司	542,713.58	120,357.93	422,876.50	423,571.09	119,142.49	562,222.64	14.71	897.20	78.05%	0
神州数码融信软件有限公司	107,580.66	0	38,213.16	38,213.16	69,367.50	72,682.14	5,428.90	4,745.59	35.52%	0
神州数码信息系统有限公司	96,051.09	24,358.06	86,946.78	88,141.05	7,910.04	84,192.43	1,173.31	2,288.11	91.76%	0

2、被担保人 2019 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元）

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码集成系统有限公司	58,134.20	13,416.26	26,826.09	26,826.09	31,308.12	1,903.08	-1,038.91	-1,038.91	46.15%	0
神州数码系统集成服务有限公司	536,729.28	73,200.43	409,401.36	410,932.22	125,797.06	677,550.76	14,802.93	13,038.70	76.56%	1,066.64
神州数码融信软件有限公司	117,750.89	2,703.92	37,004.87	37,004.87	80,746.03	138,362.57	12,237.49	11,265.85	31.43%	0
神州数码信息系统有限公司	53,591.88	420.51	43,679.81	44,681.23	8,910.65	53,553.54	3,203.94	1,320.45	83.37%	0

3、以上被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保总额	担保方式	保证期间
神州数码信息服务股份有限公司	神州数码集成系统有限公司	中信银行（国际）有限公司	港币 1 亿元	连带责任 保证担保	至 2022 年 8 月 31 日
	神州数码系统集成服务有限公司	广发银行股份有限公司北京分行	人民币 3 亿元		债务履行 期限届满 之日起两 年
	神州数码系统集成服务有限公司	开泰银行（中国）有限公司成都分行	人民币 1 亿元		
	神州数码融信软件有限公司	杨凌农业云服务有限公司	人民币 2,500 万元		
神州数码系统集成服务有限公司	神州数码信息系统有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	人民币 1 亿元		
	神州数码融信软件有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	人民币 8,000 万元		

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币 176.6 亿元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币 62.99 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 120.69%，其中公司对控股子公司担保总金额为人民币 56.24 亿元，控股子公司互相担保金额为人民币 6.75 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。

五、备查文件

- 1、公司与中信银行（国际）有限公司签署的《担保及弥偿契据》；
- 2、公司与开泰银行（中国）有限公司成都分行、拟与广发银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》；
- 3、公司与杨凌农业云服务有限公司签署的《保证合同》；
- 4、系统集成公司分别与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日