

## 神州数码信息服务股份有限公司 关于预计公司新增担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司 2019 年 12 月 3 日召开的第八届董事会 2019 年第八次临时会议及 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年度第四次临时股东大会分别审议通过了《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》，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，具体内容请详见公司于 2019 年 12 月 4 日、12 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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）等。

为提高工作效率，满足各项业务发展需要，保证公司融资的顺利完成，根据公司生产经营及资金需求的实际情况及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的相关规定，公司对合并报表范围内各公司所需担保的额度进行了合理预计，除公司 2019 年度第四次临时股东大会审议通过的担保额度外，公司拟预计为下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的全资子公司及分公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，其中：预计为资产负债率 70%（含）以上的下属子公司和子

公司之分公司提供新增担保额度为不超过人民币 1 亿元，预计为资产负债率低于 70% 的下属子公司和子公司之分公司提供新增担保额度为不超过人民币 4 亿元。神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权向公司提供反担保。本次新增的担保情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
神州数码信息服务股份有限公司	神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	46%	85.50%	0	1	1.90%	是
	神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	46%	-	0	1.5	2.85%	是
	神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州国信（北京）信息科技有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州龙安（河北）信息技术服务有限公司	46%	-	0	0.1	0.19%	是
	神州数码信息系统有限公司云南分公司	46%	-	0	2	3.80%	是

本次担保主要用于公司在金融机构融及相关业务方授信及其项下的相关业务，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。本次预计新增担保额度的使用有效期自公司股东大会审议通过之日起一年，上述额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。在符合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。在上述额度使用有效期内提供的担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定及为代理人签署相关业务文件，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次担保事项已经公司 2020 年 7 月 9 日召开的第八届董事会 2020 年第三次临时会议审议，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，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》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

## 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
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	2019-08-23	1000 万元人民币	刘伟刚	浙江省金华市金东区孝顺镇正涵南街1088号8楼801室	信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；软件服务；数据处理；销售：软件及辅助设备、不间断电源设备、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；不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修；云计算技术、大数据技术、人工智能技术、信息安全技术服务；计算机信息工程施工；通信产品的销售及技术服务。
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	2020-01-23	1000 万元人民币	崔晓天	成都市武侯区武青南路40号神州智慧天地A座10层	信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；软件服务；数据处理；销售：软件及辅助设备、不间断电源设备、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；不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修；云计算技术、大数据技术、人工智能技术、信息安全技术服务；计算机信息工程施工；通信产品的销售及技术服务。
神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	2020-03-09	1000 万元人民币	崔晓天	青海省西宁市生物园区经四路26号16号楼8层812-1室	信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；软件及辅助设备、不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品销售；不间断电源设备、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修（不含特种设备）；云计算技术、大数据技术、人工智能技术、信息安全技术服务；计算机信息工程施工；通信产品的销售及技术服务（不含地面卫星接收设备）。
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	2020-04-09	1000 万元人民币	崔晓天	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区创业路亚辰商务中心11楼1114室	制冷设备、空调设备的制造；计算机软硬件及辅助设备的批发、销售；通信设备销售；互联网科技平台建设；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理与存储服务；安全系统监控服务。
神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	2020-05-20	1000 万元人民币	崔晓天	苏州吴中经济开发区吴中大道1421号C1幢1楼101	一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术服务；网络技术服务；安全系统监控服务；工程管理服务；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；集成电路芯片及产品销售；人工智能硬件销售；云计算设备销售；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；销售代理；网络设备销售。
神州国信（北京）信息科技有限公司	2020-04-07	3000 万元人民币	崔晓天	北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层505-3E	信息的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统集成；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心PUE值1.4以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持（信息处理和存储支持服务中的数据中心PUE值1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电气设备、电子产品；设备维修；施工总承包。

神州龙安（河北）信息服务有限公司	2020-06-17	1000 万元人民币	崔晓天	中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定新区传媒大厦0909室	互联网数据服务；信息技术及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；计算机系统集成服务；数据处理；软件及辅助设备、电源设备、发电机组、制冷设备、配电设备、安全技术防范产品、通信设备（地面卫星接收设备除外）的销售、维修；网络工程施工。
神州数码信息系统有限公司云南分公司	2020-06-22	-	刘海涛	云南省昆明市西山区广福路以北广福小区（一区）东区2幢4单元1001号	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。

## 2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

被担保人名称	公司最终合并报表持股	被担保人直接股东及持股比例	其他少数股东持股比例
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	46%	神州数码信息系统有限公司 100%	珠海市捷通无限科技有限公司 44%， 珠海市时代新科实业有限公司 10%
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	46%	神州数码信息系统有限公司 100%	
神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	46%	神州数码信息系统有限公司 100%	
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	46%	神州数码信息系统有限公司 100%	
神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	46%	神州数码信息系统有限公司 100%	
神州国信（北京）信息科技有限公司	46%	神州数码信息系统有限公司 100%	
神州龙安（河北）信息服务有限公司	46%	神州数码信息系统有限公司 100%	
神州数码信息系统有限公司云南分公司	46%	神州数码信息系统有限公司 100%	

## 3、被担保人主要财务数据（单位：万元）

公司名称		资产总额	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
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	2020年3月31日（未经审计）	445	380	64	0	-5	-5	85.50%	0
	2019年12月31日（未经审计）	19	0	19	0	-1	-1	0	0

神州龙安（成都）信息技术服务有限公司、神州龙安（青海）信息技术服务有限公司、神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司、神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司、神州国信（北京）信息科技有限公司、神州龙安（河北）信息服务有限公司、神州数码信息系统有限公司云南分公司均为新成立公司，暂无财务数据。

4、被担保人不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方式：最高额连带责任保证担保。

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，担保期限以公司、下属子公司、子公司之分公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：新增累计不超过 50,000 万元。

4、其他股东方是否提供担保及担保形式：公司下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司未同比例提供担保，但将以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权向公司提供反担保。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的相关合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

### 四、董事会意见

1、本次公司为下属控股子公司和子公司之分公司提供担保额度，主要是用于该控股子公司和子公司之分公司进一步扩大经营业务，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属控股子公司和子公司之分公司资金需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司及股权权益产生不利影响，未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性。

2、本次被担保的公司为公司合并报表范围内的控股子公司和子公司之分公司，公司下属控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权向公司提供反担保，被担保人未向公司提供反担保。被担保人资产规模较小，成立时间较短，偿债能力存在一定的不确定性，但经营状况正常未发生过逾期无法偿还的情形，且被担保人均均为公司的控股子公司和子公司之分公司，公司能够充分了解其经营情况、决策投资、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，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，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、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 五、独立董事意见

公司独立董事罗婷女士、王永利先生、吕本富先生、黄辉先生、Benjamin Zhai先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、本次预计的新增担保额度主要为满足下属控股子公司和子公司之分公司的融资需求，有助于促进下属子公司和子公司之分公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展需求；

2、本次担保对象为合并报表范围内的控股子公司和子公司之分公司，其财务风险处于公司可控的范围之内，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；

4、本公司与下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东之间不存在关联关系，神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权向公司提供反担保，被担保人未向公司提供反担保；从被担保人的资产结构来看，其短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险，但为其担保主要是用于被担保公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司下属合并报表范围内的子公司和子公司之分公司，担保风险可控；

5、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意公司为下属子公司和子公司之分公司提供担保，并同意提交公司股东大会进行审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司除与子公司互相提供担保及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。本公司及下属子公司无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

截至 2020 年 6 月 30 日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的公司与子公司相互提供担保及子公司互相提供担保的额度总计人民币 175.6 亿元，实际担保余额总计人民币 124,897 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.93%。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 日