

## 神州数码信息服务股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

### 特别风险提示：

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供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%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

### 一、担保情况概述

为保证公司下属控股子公司业务顺利开展，经公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）执行董事、股东决定，同意系统集成公司为公司下属控股子公司（被担保人信息详见被担保人基本情况）提供不超过人民币 3 亿元的担保，用于下属控股子公司在交通银行股份有限公司北京上地支行办理保理业务，系统集成公司提供一般保证，担保期限为主债务履行期届满之日起六个月。2021 年 9 月 13 日，系统集成公司与交通银行股份有限公司北京上地支行在北京签署了《快捷保理业务合作协议》。

### 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
神州数码信息系统有限公司	1998 年 12 月 25 日	11,000 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、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、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、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；第一类增值电信业务	控股子公司

					务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务、第二类增值电信业务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。）	
神州国信（北京）信息科技有限公司	2020年4月7日	3,000万元	崔晓天	北京市经济技术开发区一号楼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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	控股子公司
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	2019年8月23日	1,000万元	刘伟刚	浙江省金华市东孝正街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。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	2020年1月23日	1,000万元	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司
神州龙安（北京）信息服务有限公司	2020年6月17日	1,000万元	崔晓天	北京市房山区阎富路69号院46号楼1至4层101一层29	互联网信息服务；经济信息咨询；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；销售计算机软硬件及辅助设备、机电设备、机械设备、制冷设备、安全技术防范产品、通讯设备（卫星接收设备除外）；维修机械设备；计算机网络工程；施工总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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。）	控股子公司
神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	2020年3月9日	1,000万元	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；应用软件服务；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）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	2020年4月9日	1,000万元	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	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。	控股子公司

				室		
神州龙安(江苏)信息技术服务有限公司	2020年5月20日	1,000万元	崔晓天	苏州吴中经济开发区大道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（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
神州龙安(山西)信息技术服务有限公司	2020年7月6日	1,000万元	崔晓天	太原市小店区龙城大街75号鸿泰国际大厦B座9层903室	计算机系统集成；计算机系统服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；信息处理；物联网技术服务；互联网技术服务；互联网上网服务；信息化工程管理服务；安全技术防范系统：设计、安装、运营；计算机及辅助设备、通讯设备、网络设备的销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司
神州数码信息系统(扬州)有限公司	2008年11月10日	600万元	王祖欣	江苏信服务产业基地(扬州)内二号楼	信息化项目工程的咨询、开发；信息产业项目投资、信息化建设、信息化应用外包服务，信息化应用系统及相应的技术设备产品的研发、生产及销售；信息化科技培训（非技能、非学历的培训）及技术服务，信息增值技术服务（全部经营范围不含需前置审批项目，国家有专项规定的依专项规定执行）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司
北京神州数字科技有限公司	2020年4月24日	10,000万元	刘伟刚	北京市西城区西外大街136号5层1-17-509	技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	2021年3月22日		张云飞	北京市房山区阎富路69号院46号楼1至4层101一层30	计算机系统集成；软件开发；数据处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售计算机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、汽车、机械设备、电子产品、机电设备、制冷设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）	全资子公司下属分公司
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2012年4月16日		李侃遐	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼6层101-601	研究、开发计算机软硬件及配套零件、网络设备、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；提供计算机应用系统的安装和维修、相关技术咨询、技术服务、以及商务信息咨询、管理信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司分公司

## 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	其他少数股东持股比例
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	100%	神州数码信息服务股份有限公司 100%	
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	100%	神州数码信息服务股份有限公司 100%	

北京神州数字科技有限公司	100%	神州数码系统集成服务有限公司 100%	
神州数码信息系统有限公司	46%	神州数码系统集成服务有限公司 46%	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%
神州数码信息系统（扬州）有限公司	46%	神州数码系统集成服务有限公司 46%	
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（金华）信息技术服务有限公司	46%		
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	46%		
神州龙安（北京）信息服务有限公司	46%		
神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	46%		
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	46%		
神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	46%		
神州龙安（山西）信息技术服务有限公司	46%		

### 3、被担保人 2020 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
神州数码信息系统有限公司	102,265	1,937	93,261	93,414	8,851	91,032	1,475	1,059	91%	0
神州国信（北京）信息科技有限公司	19,227	0	19,030	19,030	197	28,551	-3	-3	99%	0
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司	3,362	0	3,331	3,562	-201	6,059	-270	-270	106%	0
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	995	0	0.6	0.6	995	0	-5	-5	0.06%	0
神州龙安（北京）信息服务有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	0	0	0.6	0.6	-0.6	0	-0.6	-0.6	0%	0
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	0.08	0	0.7	0.7	-0.6	0	-0.6	-0.6	0%	0
神州龙安	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0

(江苏)信息技术服务有限公司										
神州龙安(山西)信息技术服务有限公司	2,246	0	2,247	2,247	-2	1,191	-2	-2	100%	0
神州数码信息系统(扬州)有限公司	370	0	59	59	311	0	6	6	16%	0
北京神州数字科技有限公司	24,646	0	20,389	20,389	4,257	14,920	-253	-253	83%	0
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	50,656	0	47,344	47,344	3,312	51,771	4,793	4,793	93%	0

注：神州数码系统集成服务有限公司北京分公司于2021年3月22日成立，无2020年财务数据。

#### 4、被担保人2021年6月30日未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
神州数码信息系统有限公司	116,886	0	105,639	105,744	11,143	81,049	1,815	2,213	90%	0
神州国信(北京)信息科技有限公司	11,203	0	11,570	12,432	-1,229	3,740	-1,426	-1,426	111%	0
神州龙安(金华)信息技术服务有限公司	2,812	0	2,811	3,013	-201	6,303	87	-0.27	107%	0
神州龙安(成都)信息技术服务有限公司	1,000	0	6	8	991	0	-4	-4	1%	0
神州龙安(北京)信息服务有限公司	640	0	640	640	-0.24	0	-0.24	-0.24	100%	0
神州龙安(青海)信息技术服务有限公司	0.18	0	0.8	0.8	-0.62	0	-0.02	-0.02	444%	0
神州龙安(内蒙古)信息技术服务有限公司	0.06	0	0.7	0.7	-0.64	0	-0.02	-0.02	1143%	0
神州龙安(江苏)信息技术服务有限公司	0.17	0	0.2	0.2	-0.03	0	-0.03	-0.03	119%	0
神州龙安(山西)信	649	0	651	651	-2	0	-0.46	-0.46	100%	0

息技术服务 有限公司										
神州数码信息 系统（扬州）有 限公司	370	0	59	59	311	0	-0.04	-0.04	16%	0
北京神州数 字科技有限 公司	46,265	0	36,333	41,196	5,069	24,550	811	811	89%	0
神州数码系 系统集成服 务有限公司北 京分公司	500	0	501	501	-0.02	0	-0.02	-0.02	100%	0
神州数码信 息服务股份 有限公司北 京分公司	34,311	0	31,166	31,166	3,145	41,010	-213	-225	91%	0

4、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 系统集成 服务有限 公司	神州数码信息系统有限公司	交通银行 股份有限 公司北京 上地支行	人民 币 3 亿元	担保人承诺被 担保人未按时 足额支付的，担 保人将按时足 额将应付未付 款项转入指定 账户。	主 债 务 履 行 期 届 满 之 日 起 六 个 月
	神州国信（北京）信息科技有限公司				
	神州龙安（金华）信息技术服务有限公司				
	神州龙安（成都）信息技术服务有限公司				
	神州龙安（北京）信息服务有限公司				
	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				
	神州龙安（山西）信息技术服务有限公司				
	神州数码信息系统（扬州）有限公司				
	北京神州数字科技有限公司				
	神州数码系统集成服务有限公司北京分公司				
	神州数码信息服务股份有限公司北京分公司				

上述被担保人均为公司下属全资或控股子公司、分公司，未向系统集成公司提供反担保，神州数码信息系统有限公司的其他参股股东已将其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权质押给向公司用于对其担保的反担保。上述被担保人资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解被担保人的经营情况、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。

#### 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及控股子公司可提供的担保金额合计为人民币 128.25 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 70.20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 125.70%，公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保；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、公司与交通银行股份有限公司北京上地支行签署的《最快捷保理业务协议》；
- 2、系统集成公司执行董事决定；
- 3、系统集成公司股东决定。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日