

神州数码信息服务股份有限公司 关于为全资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。

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”或“神州信息公司”）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。

公司分别于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日召开第八届董事会 2021 年第四次临时会议、2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2022 年担保额度为不超过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，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。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《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的公告》（公告编号：2021-091）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2022 年 1 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署了《最高额保证合同》，为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”）向该行申请的人民币 5 亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保，保证期间为被担保债务履行期限届满之日起三年。

2、2022 年 1 月 25 日，公司与平安银行股份有限公司北京分行在北京签署了《综

合授信额度合同》，该行授予神州信息公司人民币 10 亿元的综合授信额度，神州信息公司可以将本授信额度转授信给系统集成公司使用，并由神州信息公司对本额度项下的全部债务提供连带保证责任，保证期间为从具体业务授信合同生效日起直至被担保债务履行期限届满之日后三年。

上述担保金额均在公司 2022 年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保对象及 经审批的担保总额度		本次被担保方	本次担保 前对被担 保方的担 保金额	本次 担保金 额	本次担保 后对被担 保方的担 保金额	剩余可 用担保 额度
神州数码信 息服务股份 有限公司	资产负债率为 70% 以上的控股子公司	93	神州数码系统 集成服务有限 公司	43.5	15	48.5	不超过 26.6

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 件服务；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

2、被担保人主要财务数据

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
2020 年 12 月 31 日（经 审计）	605,298	54,070	456,899	457,998	147,300	688,047	25,997	23,983	76%	4,023
2021 年 9 月 30 日（未经 审计）	560,822	28,918	395,425	397,391	163,431	407,648	14,799	15,773	71%	4,828

3、以上被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	被担保授信金额	担保方式	保证期间	保证范围	生效条件	签署日期
神州信息公司	系统集成公司	北京银行股份有限公司中关村分行	人民币5亿元	连带责任保证	被担保债务履行期限届满之日起三年	本合同项下的被担保主债务，包括全债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项	本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章后生效	2022年1月25日
		平安银行股份有限公司北京分行	人民币10亿元		从具体业务授信合同生效日起直至被担保债务履行期限届满之日后三年	本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的其他损失和费用	本合同经各方当事人签署（有权签字人签字或加盖公章，并加盖公章）后生效	

上述被担保人为公司下属全资子公司，未向担保人提供反担保。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担保金额为人民币 130 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 66.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 118.25%，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、公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署的《最高额保证合同》；
- 2、公司与平安银行股份有限公司北京分行签署的《综合授信额度合同》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022年1月27日