

神州数码信息服务股份有限公司

关于按出资比例为控股子公司融资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的内容真实、准确、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 2022 年 2 月 18 日、3 月 8 日召开第九届董事会 2022 年第二次临时会议、2022 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的议案》，同意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”）按 65%的持股比例，为其控股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融公司”）拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币 8,760 万元提供不超过人民币 5,694 万元的最高额连带责任保证担保，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《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-012），现就相关担保进展情况公告如下：

一、担保情况概述

2022 年 3 月 31 日，系统集成公司在北京签署了《不可撤销担保书》，为智慧天融公司在招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招行北京分行”）申请的拟筹项目资金贷款提供连带保证责任担保，担保的贷款本金不超过人民币伍仟零肆拾肆万元。保证责任期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

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(万元)	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系	最新信用等级状况
智慧神州天融(北京)监测技术有限公司	2019年3月6日	3515万元	刘旭晶	北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼2025	技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让; 工程管理服务; 专业承包、劳务分包; 数据处理; 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、体育用品、家具; 信息系统集成服务; 设计、制作、代理、发布广告; 企业形象策划; 承办展览展示活动; 会议服务; 机械设备租赁; 软件开发; 票务服务; 工程设计; 经营电信业务; 互联网信息服务; 工程勘察。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 工程设计、经营电信业务、互联网信息服务、工程勘察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	未评级

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
智慧神州天融(北京)监测技术有限公司	65%	神州数码系统集成服务有限公司 65%	中节能环保装备股份有限公司 34%; 中科宇图科技股份有限公司 1%

3、被担保人主要财务数据(单位: 万元)

	资产总额	银行贷款	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
2021年12月31日(经审计)	12,490	-	9,121	9,121	3,369	-	-27	-27	73.03%	0
2020年12月31日(经审计)	12,194	0	8,798	8,798	3,396	10,242	-38	-74	72.15%	0

4、上述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	生效条件	签署日期
系统集成公司	智慧天融公司	招商银行股份有限公司北京分行	本金不超过人民币5,044万元	连带责任保证	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	本担保书于保证人法定代表人/主要负责人或授权代理人签字/签名章并加盖保证人公章/合同专用章之日起生效	2022年3月31日

上述被担保人为公司控股子公司, 未向担保人提供反担保。智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函金额合计人民币8,760万元, 其中包括项目资金人民币7,760万元, 开立银行保函额度人民币1,000万元。所需项目资金中银行贷款额度为人民币7,682.4万

元（本金，不含利息和费用等），因此智慧天融公司向招行北京分行申请的融资业务额度共计 8.682.40 万元。智慧天融公司将其在北京市延庆区智慧环保政府和社会资本合作项目的收费权质押给招行北京分行，为其自身上述融资额度提供担保。智慧天融公司其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集项目资金提供相应担保或提供股东借款等增信及资助。

鉴于上述，公司认为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

本次担保后，公司及下属控股子公司担保额度总金额约为 130.57 亿元，公司及下属控股子公司对外担保总余额为不超过 75.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 127.03%。公司除与控股子公司互相提供担保及控股子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

- 1、系统集成公司签署的《不可撤销担保书》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日