

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”）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 6 月 29 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》，分别为公司全资子公司北京神州数字科技有限公司、控股子公司神州国信（北京）信息科技有限公司向该行申请的人民币 0.1 亿元、0.1 亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

2、2021 年 7 月 12 日，公司与富国商通融商业保理有限责任公司在上海签署了《保证协议修改协议》，为全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供的人民币 2 亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为最后一笔被担保债务的最终

到期日起满三（3）年之日终止。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-034）。

2022 年 6 月 29 日，公司与富国商通融商业保理有限责任公司签署了《保证协议第二次修改协议》，保证“最高额”修改为人民币 1.5 亿元，即公司为向全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供的人民币 1.5 亿元授信额度提供连带责任保证担保，其余条款内容保持不变并持续有效，保证期间仍为最后一笔被担保债务的最终到期日起满三（3）年之日终止。

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 高于 70% 的控 股子 公司	93	北京神州数字科技有限公司	0	0.1	0.1	不超过 15.2
			神州国信（北京）信息科技有限公司	0.1	0.1	0.2	
			神州数码系统集成服务有限公司	67	-0.5	66.5	

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
北京神州数字科技有限公司	2020年04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；应用软件开发；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。	全资子公司
神州国信（北京）信息科技有限公司	2020年04月07日	3,000万元	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。	控股子公司
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

2、被担保人 2021 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
北京神州数字科技有限公司	44,316	-	26,805	31,094	13,222	73,135	3,428	3,474	70%	0
神州国信（北京）信息科技有限公司	89,166	0	89,443	90,213	-1,047	91,762	-1,244	-1,244	101%	348
神州数码系统集成服务有限公司	538,073	6,224	366,063	367,492	170,582	564,579	24,494	22,924	68%	5,976

3、被担保人 2022 年 3 月 31 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
北京神州数字科技有限公司	27,476	-	9,001	13,084	14,392	25,751	1,153	1,170	48%	0
神州国信（北京）信息科技有限公司	38,875	0	37,739	38,437	438	38,312	1,569	1,485	99%	348
神州数码系统集成服务有限公司	505,058	0	332,146	333,392	171,666	107,853	203	1,084	66%	3,695

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

单位：人民币元

担保人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	保证期间	生效条件	签署日期
神州数码信息服务股份有限公司	北京神州数字科技有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	0.1 亿	连带责任保证	主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年	自合同双方加盖单位公章(或以加盖公章的文件认可的合同专用章)后生效	2022 年 6 月 29 日
	神州国信（北京）信息科技有限公司		0.1 亿				
	神州数码系统集成服务有限公司	富国商通融商业保理有限责任公司	1.5 亿				

上述被担保人为公司下属控股子公司或全资子公司，未向担保人提供反担保。神州国信（北京）信息科技有限公司系公司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。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拟将其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司全资子公司提供反担保。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及控股子公司可提供的担保金额合计为人民币 130.57 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 85.97 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 145.37%，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份）；
- 2、公司与富国商通融商业保理有限公司签署的《保证协议第二次修改协议》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022年6月30日