

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 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 31 日召开第八届董事会 2020 年第八次临时会议、2020 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2021 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2021 年担保额度为不超过人民币 125.25 亿元，其中：拟为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 27.25 亿元，拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 93 亿元，拟为公司（含分公司）提供担保的额度不超过人民币 5 亿元，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 2021 年担保额度的公告》（公告编号：2020-125）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2021 年 7 月 12 日，全资子公司神州数码系统集成服务有限公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行在北京签署了《最高额保证合同》，为全资子公司神州数码融信软件有限公司、控股子公司神州数码信息系统有限公司分别向该行申请的人民币 1 亿元、2.5 亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

2、2021年7月12日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行在北京签署了《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、全资子公司神州数码融信软件有限公司、控股子公司神州数码信息系统有限公司、全资子公司北京中农信达信息技术有限公司分别向该行申请的人民币2亿元、3,000万元、5,000万元、2,000万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

3、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。

4、2021年7月12日，全资子公司神州数码系统集成服务有限公司与中信银行（国际）有限公司签署了《担保及弥偿契据》，为全资子公司神州数码集成系统有限公司（DIGITAL CHINA ADVANCED SYSTEMS LIMITED）向该行申请的港币1亿元授信额度提供连带责任保证担保，担保到期日自本合同签署日起至2024年1月31日。

5、2021年7月12日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行在北京签署了《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、全资子公司神州数码融信软件有限公司分别向该行申请的人民币3亿元、1亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

6、2021年7月12日，公司与北京中关村银行股份有限公司在北京签署了《最高额保证合同》，为控股子公司神州数码信息系统有限公司及其分子公司（包括广州/上海/西安/云南/成都/安徽分公司、神州龙安（山西/江苏/内蒙古/青海/成都/金华）信息技术服务有限公司、神州龙安（北京）信息服务有限公司、神州国信（北京）信息科技有限公司）、全资子公司神州数码系统集成服务有限公司及其分子公司（包括北京分公司、北京神州数字科技有限公司）向该行申请的共人民币2亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

7、2021年7月12日，公司与中国建设银行股份有限公司南京城南支行在北京签署了《最高额保证合同》，为控股子公司南京华苏科技有限公司向该行申请的人民币8,000万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满日后三年止。

8、2021年7月12日，公司与招商银行股份有限公司南京分行在北京签署了《最高额不可撤销担保书》，为控股子公司南京华苏科技有限公司向该行申请的人民币1

亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债权到期日另加三年。

9、2021年7月12日，公司与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行在北京签署了《最高额保证合同》，为控股子公司南京华苏科技有限公司向该行申请的人民币7,200万元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

上述担保金额均在公司2020年度第三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	89.5	神州数码系统集成服务有限公司	36.24	7	43.24	不少于35.89
			神州数码信息系统有限公司	7.5	0.5	8	
			神州数码系统集成服务有限公司及北京分公司	0	共用2亿元	2.37亿元(本次担保前担保金额为被担保方在北京中关村银行股份有限公司的担保情况)	以实际使用后情况为准
			北京神州数字科技有限公司	0			
	神州数码信息系统有限公司及分子公司	0.37	不超过13.06				
	神州龙安(成都)信息技术服务有限公司	0					
	资产负债率低于70%的控股子公司	24.85		神州数码融信软件有限公司	4.25	1.3	5.55
				北京中农信达信息技术有限公司	0.5	0.2	0.7
南京华苏科技有限公司			1.02	2.52	3.54		
神州数码系统集成服务有限公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	3.5	神州数码信息系统有限公司	0	2.5	2.5	1
	资产负债率低于70%的控股子公司	2.4	神州数码融信软件有限公司	0	1	1	0.6
			神州数码集成系统有限公司	0	0.8	0.8(港币1亿元)	

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、	全资子公司

					技术进出口。	
神州数码融信软件有限公司	2006年3月20日	10,337.7万元	刘伟刚	北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-302	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; 销售自行开发的产品; 批发计算机软件及辅助设备; 技术进出口。(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。	全资子公司
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。	控股子公司
北京中农信达信息技术有限公司	2004年07月27日	10,000万元	王宇飞	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼2层101-205	技术开发、技术咨询、技术服务; 软件开发; 软件咨询; 基础软件服务; 计算机系统服务; 数据处理; 销售计算机、软件及辅助设备; 测绘服务。	全资子公司
南京华苏科技有限公司	2003年04月15日	10,234万元	陈大龙	南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号	通信设备研发、生产、销售及技术服务; 通信网络工程设计、施工及维护服务; 计算机软硬件开发; 计算机网络系统集成; 物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售; 网络优化服务; 通信设备、仪表租赁; 建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务; 合同能源管理服务; 电能优化设备销售与服务; 代理通讯业务; 人事代理; 通信技术培训; 劳务派遣经营。	控股子公司
神州数码集成系统有限公司	2000年9月11日	港币531,75万元	无	香港湾仔告士打道77-7号富通大厦31楼	提供系统集成服务, 同时也承接了本公司的境外采购业务, 其采购产品品种为计算机网络设备, 计算机, 计算机硬件设备, 外围设施, 芯片, IT服务等	全资子公司
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	北京市西城区阜成门外大街31号5层525B	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。	全资子公司
神州龙安(山西)信息技术服务有限公司	2020年07月06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。	控股子公司
神州龙安(北京)信息技术服务有限公司	2020年06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1-4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。	控股子公司
神州龙安(江苏)信息技术服务有限公司	2020年05月20日	1,000万元	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;	控股子公司

					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。	
神州龙安(内蒙古)信息技术服务有限公司	2020年04月09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。	控股子公司
神州龙安(青海)信息技术服务有限公司	2020年03月09日	1,000万元	崔晓天	青海省西宁市生物园区经四路26号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)。	控股子公司
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
神州龙安(成都)信息技术服务有限公司	2020年01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。	控股子公司
神州龙安(金华)信息技术服务有限公司	2019年08月23日	1,000万元	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。	控股子公司

2、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
神州数码系统集成服务有限公司	605,298	54,070	456,899	457,998	147,300	688,047	25,997	23,983	76%	4,023
神州数码融信软件有限公司	152,583	5,956	60,240	60,276	92,306	109,453	15,961	14,685	40%	0
神州数码信息系统	102,265	1,937	93,261	93,414	8,851	91,032	1,475	1,059	91%	0

有限公司											
北京中农信达信息技术有限公司	61,152	0	34,251	34,251	26,901	16,259	-16,528	-15,003	56%	1606	
南京华苏科技有限公司	98,617	6,019	39,097	39,415	59,202	101,397	7,408	7,101	40%	23.16	
神州数码集成系统有限公司	64,409	4,245	36,490	36,490	27,919	1,360	-1,785	-1,785	57%	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	
神州龙安(山西)信息技术服务有限公司	2,246	0	2,247	2,247	-2	1,971	-2	-2	100%	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(江苏)信息技术服务有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	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	840%	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(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(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	

3、被担保人 2021 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
神州数码系统集成服务有限公司	534,353	37,760	375,029	377,390	156,963	123,418	10,195	9,550	71%	4,460
神州数码融信软件有限公司	166,384	100	76,552	76,737	89,648	18,285	-2,901	-2,707	46%	0
神州数码信息系统有限公司	105,335	0	97,984	98,106	7,229	11,101	-1,842	-1,662	93%	0
北京中农信达信息技术有限公司	59,672	0	32,808	32,903	26,769	1,820	-196	-147	55%	548
南京华苏科技有限公司	103,575	19	44,447	45,136	58,440	13,806	-841	-769	44%	0
神州数码集成系统有限公司	95,653	4,256	67,644	67,644	28,009	942	-40	-40	71%	0
北京神州数字科技有限公司	38,211	0	26,509	33,157	5,054	8,695	797	797	87%	0
神州龙安(山西)信息技术服务有限公司	2,244	0	2,246	2,246	-2	0	-0.4	-0.4	100%	0
神州龙安(北京)信息服务有限公司	0.2	0	0.2	0.2	0	0	0	0	100%	0
神州龙安(江苏)信息技术服务有限公司	0.2	0	0.2	0.2	-0.03	0	-0.03	-0.03	119%	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	-0.6	0	-0.02	-0.02	1144%	0
神州龙安(青海)信息技术服务有限公司	0.2	0	0.8	0.8	-0.6	0	-0.02	-0.02	444%	0
神州国信(北京)信息科技有限公司	19,760	0	19,268	20,541	-781	1,072	-978	-978	104%	0
神州龙安(成都)信息技术服务有限公司	1,003	0	1	10	993	0	-2	-2	1%	0
神州龙安(金华)信息技术服务有限公司	8,217	0	8,065	8,282	-65	1,921	138	136	101%	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	
神州数码信息服务有限公司	神州数码融信软件有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	人民币 3,000 万元	连带责任担保	债务履行期限届满之日起两年	
		中国民生银行股份有限公司北京分行	人民币 1 亿元		该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	
	神州数码系统集成服务有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	人民币 2 亿元		债务履行期限届满之日起两年	
		中国民生银行股份有限公司北京分行	人民币 3 亿元		该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年	
		富国商通融商业保理有限责任公司	人民币 2 亿元		最后一笔被担保债务的最终到期日起满三（3）年之日终止	
	神州数码系统集成服务有限公司及其分子公司	北京中关村银行股份有限公司	被担保人共用人民币 2 亿元担保总额 ¹		连带责任担保	债务履行期限届满之日起三年
	神州数码信息系统有限公司及其分子公司					
	神州数码信息系统有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	人民币 5,000 万元		债务履行期限届满之日起两年	
	北京中农信达信息技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	人民币 2,000 万元		债务履行期限届满之日起两年	
	南京华苏科技有限公司	中国工商银行股份有限公司南京三山街支行	人民币 7,200 万元		债务履行期限届满之次日起三年	
招商银行股份有限公司南京分行		人民币 1 亿元	债权到期日另加三年			
中国建设银行股份有限公司南京城南支行		人民币 8,000 万元	债务履行期限届满日后三年止			
神州数码系统集成服务有限公司	神州数码融信软件有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	人民币 1 亿元	连带责任担保	债务履行期限届满之次日起三年	
	神州数码信息系统有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	人民币 2.5 亿元		债务履行期限届满之次日起三年	
	神州数码系统集成服务有限公司	中信银行（国际）有限公司	港币 1 亿元		本合同签署日起至 2024 年 1 月 31 日	

上述被担保人均为公司下属全资子公司或控股子公司及其分公司，未向担保人提供反担保。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，但以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权就公司为神州数码信息系统有限公司的担保向公司提供反担保。

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 125.25 亿

¹ 公司对被担保人提供的实际担保金额以被担保人以实际使用的授信额度为准，但将不会超过公司股东大会审议批准的各项预计担保金额

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 73.7 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 131.96%，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、神州数码系统集成服务有限公司与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行签署的《最高额保证合同》（2份）、与中信银行（国际）有限公司签署的《担保及弥偿契据》；

2、公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》（4份）、与富国商通融商业保理有限责任公司签署的《保证协议修改协议》、与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》（2份）、与北京中关村银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》、与中国建设银行股份有限公司南京城南支行签署的《最高额保证合同》、与招商银行股份有限公司南京分行签署的《最高额不可撤销担保书》、与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021年7月14日