

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”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 12 月 19 日，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”）、控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软件公司”）分别与招商银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额不可撤销担保书》，共同为公司及北京分公司向该行申请的人民币 1 亿元授信额度提供最高额连

带责任保证担保。同日，神州信息公司与招商银行股份有限公司北京分行在北京签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司北京分公司、系统集成公司及其北京分公司、信息系统公司和融信软件公司向该行申请的共计人民币 6 亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保。以上各担保人对被担保人的授信额度总额合计不超过人民币 6 亿元。

以上各担保的保证期间均为自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

2、2022 年 12 月 19 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分别按照人民币 8 亿元、人民币 2 亿元的授信额度转授给系统集成公司和信息系统公司使用，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（包括债务提前到期）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	47	8	55	不超过 13.6
			神州数码信息系统有限公司	14.7	2	16.7	
			神州数码系统集成服务有限公司（含北京分公司）	-	6 ¹	以被担保额度实际使用后情况为准	
			神州数码信息系统有限公司	-			
资产负债率低于 70% 的控股子公司	25	神州数码融信软件有限公司	3.3		不超过 19.65		
控股子公司	公司（含北京分公司）	1	公司（含北京分公司）	-		-	

二、被担保人基本情况

¹本次 6 亿担保金额中，对公司及北京分公司担保金额最高不超过人民币 1 亿元、对系统集成公司（含其北京分公司）担保金额最高不超过人民币 5 亿元、对信息系统公司担保金额最高不超过人民币 3 亿元、对融信软件公司担保金额最高不超过人民币 1 亿元，担保金额合计不超过人民币 6 亿元。

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
神州数码信息服务股份有限公司	1996年11月18日	97,631.0327万元	郭为	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元	研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、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的批发、进出口及相关业务。	本公司
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2012年04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。	本公司分公司
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
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。（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。）。	控股子公司
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	2021年03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）	全资子公司分公司

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
神州数码信息服务股份有限公司	359,348	0	40,051	40,051	319,298	59,735	7,647	7,116	11%	3,844
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	40,469	0	38,058	38,058	2,411	59,735	-976	-988	94%	0
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
神州数码融信软件有限公司	183,442	100	83,391	84,147	99,295	131,812	8,210	7,660	46%	0
神州数码信息系统有限公司	133,219	0	117,566	117,577	15,642	186,117	7,168	6,673	88%	0
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	20,599	0	19,664	19,664	936	19,790	936	936	95%	0

3、被担保人 2022 年 9 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
神州数码信息服务股份有限公司	328,049	-	12,727	12,727	315,322	33,129	5,009	5,225	4%	3,844
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	15,449	-	11,511	11,511	3,938	33,129	1,526	1,527	75%	0
神州数码系统集成服务有限公司	554,249	4,370	373,193	375,087	179,161	375,418	6,928	8,580	68%	4,120
神州数码融信软件有限公司	152,861	155	54,682	55,222	97,638	94,561	-1,987	-1,341	36%	0
神州数码信息系统有限公司	143,747	-	129,023	129,335	14,412	128,668	-1,636	-1,257	90%	0
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	33,390	-	35,001	35,001	-1,611	40,364	-2,547	-2,547	105%	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	生效条件	签署日期
系统集成公司 信息系统公司 融信软件公司 神州信息公司	神州信息公司北京分公司 系统集成公司及其北京分公司	招商银行股份有限公司北京分行	1	注：担保人对以上被担保人的担保总额最高不超过人民币 6 亿元	最高额连带责任保证担保	自担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满	自保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖公章并加盖保证人公章/合同专用章之日起生效	2022 年 12 月 19 日
			6					

	司				满后另加三年止		
	信息系统公司						
	融信软件公司						
神州信息公司	系统集成公司	平安银行股份有限公司北京分行	8 亿元	连带保证责任	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（包括债务提前到期）之日后三年	经各方当事人签署（应由其有权签字人签字或加盖公章，并加盖公章）后生效	2022年12月19日
	信息系统公司		2 亿元				

上述被担保人为公司及北京分公司、公司下属全资子公司（含其分公司）或控股子公司，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已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 130.57 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 86.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 145.70%，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、系统集成公司、神州信息公司、信息系统公司、融信软件公司分别与招商银行股份有限公司北京分行签署的《最高额不可撤销担保书》（4份）；
- 2、神州信息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 12 月 20 日