

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-077

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就厦门国际银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币3亿元，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。

公司近期就 Lenovo Enterprise Technology Company Limited 与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《第三方公司保证书》，担保金额美元 200 万元，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。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
|------------------|-----------|-------------------------------|---------|-----------------|--|-------|
| 神州数码（中国）有限公司 | 2000年4月3日 | 北京市海淀区上地九街9号3层304号 | 王冰峰 | 104272.225万元人民币 | 一般项目：信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子产品销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；直饮水设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 2006年1月6日 | 澳门毕仕达大马路26-54-B号中福商业中心13楼C、D室 | 萧桥春、焦新华 | 100万澳门币 | 商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务 | 全资子公司 |

2、被担保人 2023 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
|------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 神州数码（中国）有限公司 | 1,645,897.00 | 126,072.65 | 949,780.54 | 1,369,285.22 | 276,611.78 | 2,043,434.61 | 49,040.44 | 47,390.28 | 0.00 | 83.19% |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 447,024.45 | 70,398.70 | 362,837.40 | 363,364.97 | 83,659.48 | 1,831,774.90 | 37,719.13 | 33,063.12 | 0.00 | 81.29% |

3、被担保人 2024 年 12 月 31 日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 神州数码（中国）有限公司 | 1,492,136.32 | 147,503.20 | 1,098,235.24 | 1,215,371.11 | 276,765.22 | 2,068,537.46 | 70,998.49 | 59,466.24 | 0.00 | 81.45% |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 420,173.67 | 0.00 | 302,216.96 | 302,357.15 | 117,816.52 | 2,584,282.29 | 36,539.24 | 32,130.75 | 0.00 | 71.96% |

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

| 债权人 | 被担保人 | 担保人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 |
|--|------------------|--------------|--------|----------|---------------|
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 神州数码（中国）有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币叁亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| Lenovo Enterprise Technology Company Limited | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 美元贰佰万元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 |

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 632.38 亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 5.21 亿元（按实时汇率折算成人民币合计约 41.73 亿元），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。对外担保实际占用额为 259.36 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 280.53%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 16.11 亿元，担保实际占用额 1.36 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 582.57 亿元，担保实际占用额 258.00 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年四月四日