

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-117

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”）2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024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20亿元，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630亿元，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。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保对象

的公告》（公告编号：2025-105）、《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就上海慧与有限公司与子公司神州数码（中国）有限公司的贸易事项签署了《〈保证函〉变更确认函》，担保金额由人民币 5000 万元变更为 8000 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六个月。

公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 2 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。

公司近期就上海浦东发展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《最高额保证合同》，担保金额人民币 4 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。

公司近期就交通银行股份有限公司上海静安支行与子公司神州数码数云科技有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 4000 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三年。

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）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售。（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
北京神州数码有限公司	2002 年 9 月 16 日	北京市海淀区上地 9 街 9 号 5 层 M 区	王冰峰	100000 万元人民币	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；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；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；	全资子公司

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
					直饮水设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售。（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：出版物批发；出版物零售；食品销售；通用航空服务。（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。）	
神州数码数云科技有限公司	2000 年 6 月 6 日	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 61 号	潘春雷	10691.325 万元人民币	许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；建筑智能化工程施工（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）一般项目：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；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；网络设备销售；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；大数据服务；通信设备销售；电子产品销售；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；云计算设备制造；云计算设备销售；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；家具零配件销售；家具销售；家用电器销售；日用百货销售；日用家电零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装服饰批发；服装服饰零售；消防器材销售；五金产品批发；五金产品零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务（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）	全资子公司

2、被担保人 2024 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	1,446,392.44	147,503.20	1,052,493.26	1,169,629.12	276,763.32	2,068,537.46	70,996.60	59,464.35	0.00	80.87%
北京神州数 码有限公司	1,141,243.46	309,457.21	841,119.77	892,118.59	249,124.87	2,612,235.89	26,540.17	17,910.55	0.00	78.17%
神州数码数 云科技有限 公司	85,295.45	4,234.11	67,081.97	67,349.24	17,946.21	131,916.76	5,098.42	3,879.08	0.00	78.96%

3、被担保人 2025 年 3 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	1,296,219.29	118,838.78	907,500.98	1,024,543.14	271,676.15	1,024,543.14	342,676.40	-7,931.49	0.00	79.04%
北京神州数 码有限公司	1,094,868.61	240,510.06	842,382.07	842,664.39	252,204.22	842,664.39	485,458.18	3,869.27	0.00	76.96%
神州数码数 云科技有限 公司	77,523.61	4,234.11	58,312.44	58,533.65	18,989.96	58,533.65	21,881.26	1,248.02	0.00	75.50%

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
上海慧与有限公司	神州数码（中国）有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币捌仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
上海浦东发展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	人民币肆亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
交通银行股份有限公司上海静安支行	神州数码数云科技有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币肆仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

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 660.45 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 41.42 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 246.74 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 266.89%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 15.98 亿元，担保实际占用额 1.35 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 611.01 亿元，担保实际占用额 245.40 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年六月十日