

神州数码信息服务股份有限公司 关于为公司及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。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 3 日召开的第八届董事会 2019 年第八次临时会议、2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司担保额度的议案》，预计公司及下属子公司担保额度为不超过人民币 175.6 亿元。公司 2020 年 7 月 9 日召开的第八届董事会 2020 年第三次临时会议、2020 年 7 月 21 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司新增担保额度的议案》，除前述担保额度外，公司预计为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及分公司新增担保额度不超过人民币 5 亿元，担保方式均为最高额连带责任保证担保。公司 2020 年 8 月 25 日召开的第八届董事会 2020 年第七次临时会议、2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司新增担保额度的议案》，除前述担保额度外，公司预计为下属全资子公司北京中农信达信息技术有限公司新增担保额度不超过人民币 3 亿元，担保方式均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担保额度的公告》（公告编号：2019-106）、《关

于预计公司新增担保额度的公告》（公告编号：2020-061）、《关于预计公司新增担保额度的公告》（公告编号：2020-079）等公告。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2020年11月26日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为子公司神州数码系统集成服务有限公司向该行申请的人民币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后另加三年。

2、2020年11月26日，公司与招商银行股份有限公司北京分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为子公司神州数码信息系统有限公司向该行申请的人民币3亿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后另加三年。

3、2020年11月26日，全资子公司神州数码系统集成服务有限公司、控股子公司神州数码信息系统有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司（含分公司）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，保证期间为债务履行期限届满后另加三年。

4、2020年11月25日，公司与中信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》，为子公司神州数码融信软件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，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

上述担保金额均在公司2019年度第四次临时股东大会、2020年度第一次临时股东大会、2020年度第二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	被担保方	审批的担保额度	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	可用担保额度
神州数码信息服务股份有限公司	神州数码系统集成服务有限公司	94	41.5	5	46.5	47.5
	神州数码信息系统有限公司	20.5	3.5	3	6.5	14
	神州数码融信软件有限公司	23.3	3	1	4	19.3
神州数码系统集成服务有限公司/神州数码信息系统有限公司	神州数码信息服务股份有限公司	5	0	1	1	4

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
神州数码信息服务股份有限公司	1996年11月18日	97,038.1273万元	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	一般经营项目是：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。	-
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
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
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。	全资子公司

2、被担保人 2019 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	1,075,550	95,248	535,146	543,318	521,935	1,014,601	43,992	38,155	51%	2500
神州数码系统集成服务有限公司	536,729	73,200	409,401	410,932	125,797	677,551	14,803	13,039	77%	1067
神州数码信息系统有限公司	53,592	421	43,680	44,681	8,911	53,554	3,204	1,320	83%	0
神州数码融信软件有限公司	117,751	2,704	37,005	37,005	80,746	138,363	12,237	11,266	31%	0

3、被担保人 2020 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	1,054,422	65,082	485,538	495,162	549,324	676,033	19,203	20,602	47%	2500
神州数码系统集成服务有限公司	503,871	46,508	360,353	361,561	142,310	469,653	13,901	14,980	72%	1545
神州数码信息系统有限公司	48,139	0	39,194	39,848	8,291	45,619	-24	220	83%	136
神州数码融信软件有限公司	128,653	8,159	39,910	40,152	88,500	62,856	6,950	6,671	31%	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
神州数码信息服务股份有限公司	神州数码系统集成服务有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	人民币 5 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满后另加三年
	神州数码信息系统有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	人民币 3 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满后另加三年
	神州数码融信软件有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	人民币 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
神州数码系统集成服务有限公司 / 神州数码信息系统有限公司	神州数码信息服务股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	人民币 1 亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满后另加三年

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，但将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及其全资子公司的担保向公司提供反担保。被担保人为公司或下属子公司，未向担保人提供反担保。

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 183.6 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 65.22 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 124.96%，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、公司及下属子公司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》；
- 2、公司与中信银行股份有限公司北京分行签署的《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

2020 年 11 月 27 日