

神州数码信息服务股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度及提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》，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。在符合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。在上述额度使用有效期内提供的担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定及为代理人签署相关业务文件。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）等公告。现就相关担保额度调剂及进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、在控股子公司之间调剂担保额度情况

为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变第八届董事会 2020 年第三次临时会议、2020 年度第一次临时股东大会审议通过的担保额度的前提下，将控股子公司神州龙安（成都）信息技术服务有限公司和控股子公司之分公司神州数码信息系统有限公司云南分公司未使用的担保额度 3.4 亿元调剂至控股子公司神州国信（北京）信息科技有限公司，本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 6.51%。具体调剂情况如下：

序号	被担保方	已审批担保额度	未使用担保额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可使用担保额度	担保方
1	神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	1.5	1.5	-1.4	0.1	0.1	神州数码信息服务股份有限公司
3	神州数码信息系统有限公司云南分公司	2	2	-2	0	0	
2	神州国信（北京）信息科技有限公司	0.1	0.1	3.4	3.5	3.5	

2、为分公司提供担保的进展情况

2020 年 11 月 4 日，公司控股子公司神州数码系统集成服务有限公司在北京签署了《担保函》，为公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向华为技术有限公司（以下简称“华为公司”）申请的人民币 3 亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为华为公司授信期间结束之日起一年之内。

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批准的担保额度范围内。

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/负责人	注册地点	主营业务	公司与被担保人的相关产权及控制关系
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	2020-01-23	1000 万元人民币	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	控股子公司

					务；计算机信息工程施工；通信产品的销售及技术服务。（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）	
神州国信（北京）信息科技有限公司	2020-04-07	3000 万元人民币	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。（企业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
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2012-04-16	—	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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	分公司

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	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北京分公司	12,936	14,490	-1,554	20,644	-2,056	-2,056	112.01%	0

注：神州龙安（成都）信息技术服务有限公司、神州国信（北京）信息科技有限公司为 2020 年成立公司，无 2019 年财务数据。

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	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
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	997	0	997	0	-3	-3	0	0

神州国信（北京）信息科技有限公司	2,090	1,933	157	1,268	-43	-43	92.5%	0
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	12,936	14,490	-1,554	20,644	-2,056	-2,056	112.01%	0

4、被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：最高额连带责任保证担保。

2、担保期限：根据每一笔业务的实际发生日期，担保期限以公司、神州龙安（成都）信息技术服务有限公司、神州国信（北京）信息科技有限公司与业务相关方签订的具体合同为准。根据神州数码系统集成服务有限公司签署的《担保函》，其承担保证责任的保证期间为华为公司授信期间结束之日起一年之内。

3、担保金额：公司为神州龙安（成都）信息技术服务有限公司、神州国信（北京）信息科技有限公司提供累计不超过 3.6 亿元的最高额连带责任保证担保；根据神州数码系统集成服务有限公司签署的《担保函》，神州数码系统集成服务有限公司最高额保证金额以人民币 3 亿元（大写：叁亿元）整为限。

4、其他股东方是否提供担保及担保形式：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向公司提供反担保。被担保人为公司的控股子公司或分公司，未向担保人提供反担保。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的相关合同确定，最终实际担保总额将不超过本次调剂后的最高担保额度。

四、本次调剂事项对公司的影响

公司本次担保额度的调剂在股东大会已审议通过的担保额度内进行，是对神州龙安（成都）信息技术服务有限公司、神州国信（北京）信息科技有限公司正常经营发展的支持，有助于满足其生产经营资金需要，促进其业务发展，提高市场竞争力；本次获调剂方为公司的控股子公司，财务风险可控，不存在逾期未偿还负债的

情况；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

五、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 63.1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 120.89%。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。

六、备查文件

1、神州数码系统集成服务有限公司签署的《担保函》。

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 5 日