

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 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 31 日召开第八届董事会 2020 年第八次临时会议、2020 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2021 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2021 年担保额度为不超过人民币 125.25 亿元，其中：拟为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过人民币 27.25 亿元，拟为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 93 亿元，拟为公司（含分公司）提供担保的额度不超过人民币 5 亿元，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 2021 年担保额度的公告》（公告编号：2020-125）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2021 年 12 月 20 日，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》，共同为公司及公司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》，为公司北京分公司向该行申请的人民币 1 亿元授信额度、系统集成公司（含其北京分公司）向该行申请的人民币 5 亿元授信额度、信息系统公司向该行申请的人民币 3 亿元授信额度、融信软件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。

以上担保人对被担保人的担保总额合计最高不超过人民币 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、2021 年 12 月 21 日，公司与中国光大银行在北京签署了《战略客户授信额度使用授权委托书》，分别为系统集成公司、信息系统公司向该行申请的人民币 1 亿元、人民币 2.9 亿元授信额度提供连带保证责任，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。

上述担保金额均在公司 2020 年度第三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	89.5	神州数码系统集成服 务有限公司	43.5	1	44.5	不超过 28.1
			神州数码信息系统有 限公司	8	2.9	10.9	
			神州数码系统集成服 务有限公司（含北京 分公司）	-	6 ¹	-	
			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	24.85	神州数码融信软件有 限公司	7.3	-	不超过 11.03	
控股子公司	公司（含北京分公 司）	5	公司（含北京分公司）	0	-	不超过 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	注册地 点	主营业 务	关联 关系
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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。

			人			
神州数码信息服务股份有限公司	1996年11月18日	97631.0327万元	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。	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；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；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

2、被担保人2020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	365,551	0	51,404	51,404	314,147	51,887	6,343	7,138	14%	2,500
神州数码系统集成服务有限公司	605,298	54,070	456,899	457,998	147,300	688,047	25,997	23,983	76%	4,023
神州数码融信软件有限公司	152,583	5,956	60,240	60,276	92,306	109,453	15,961	14,685	40%	0
神州数码信息系统有限公司	102,265	1,937	93,262	93,414	8,851	91,032	1,475	1,059	91%	0

公司										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、被担保人 2021 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	354,760	0	33,684	33,685	321,076	44,905	12,511	12,000	9%	3,798
神州数码系统集成服务有限公司	560,822	28,918	395,425	397,391	163,431	407,648	14,799	15,773	71%	4,828
神州数码融信软件有限公司	191,341	100	97,750	98,523	92,819	75,506	287	393	51%	0
神州数码信息系统有限公司	111,085	0	100,165	100,258	10,827	102,821	1,461	1,858	90%	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	公司（含北京分公司）	招商银行股份有限公司北京分行	共同担保，金额为人民币 1 亿元		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	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	自保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖章并加盖保证人公章/合同专用章之日起生效	2021 年 12 月 20 日
神州信息公司	神州信息公司北京分公司		为公司北京分公司向该行申请的人民币 1 亿元授信额度、系统集成公司（含其北京分公司）向该行申请的人民币 5 亿元授信额度、信息系统公司向该行申请的人民币 3 亿元授信额度、融信软件公司向该行申请的 1 亿元授信额度提供最高额连带责任保证担保					
	系统集成公司（含北京分公司）							
	信息系统公司							
	融信软件公司							
神州信息公司	系统集成公司 信息系统公司	中国光大银行	1 亿元 2.9 亿元		连带责任	主债务履行期限届满之日起六个月	-	2021 年 12 月 21 日

上述被担保人均为公司（含北京分公司）、公司下属全资子公司或控股子公司（含其分公司），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

未同比例提供担保，但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的担保向公司提供反担保。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 129.25 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 75.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 135.09%，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》；

2、神州信息公司与中国光大银行签署的《战略客户授信额度使用授权委托书》（2份）。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021年12月22日