

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”）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 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日召开第八届董事会 2021 年第四次临时会议、2022 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2022 年担保额度为不超过人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，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 2022 年担保额度的公告》（公告编号：2021-091）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2022 年 8 月 9 日，公司与北京中关村银行股份有限公司在北京签署了《最高额保证合同》，为控股子公司神州数码信息系统有限公司、神州龙安（北京）信息服务有限公司、神州国信（北京）信息科技有限公司以及全资子公司神州数码系统集成服务有限公司及其北京分公司、北京神州数字科技有限公司向该行申请的共计人民

币 2 亿元授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

2、2022 年 8 月 9 日，公司与宁波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》，为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司、北京中农信达信息技术有限公司、神州数码融信软件有限公司及控股子公司神州数码信息系统有限公司分别向该行申请的人民币 1 亿元、0.05 亿元、0.1 亿元、1.8 亿元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

上述担保金额均在公司 2022 年度第一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：人民币亿元

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	资产负债率高于 70% 的控股子公司	93	北京神州数字科技有限公司	0.1	共用 2 亿额度	合计不超过 2.4	不超过 11.9
			神州龙安（北京）信息服务有限公司	0.1			
			神州国信（北京）信息科技有限公司	0.2			
			神州数码系统集成服务有限公司（含北京分公司）	-			
			神州数码信息系统有限公司	-			
			神州数码系统集成服务有限公司	66.5			
	神州数码信息系统有限公司	9.9	1.8	11.7			
	资产负债率低于 70% 的控股子公司	25	神州数码融信软件有限公司	7	0.1	7.1	不超过 12.83
			北京中农信达信息技术有限公司	0	0.05	0.05	

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
神州数码融信软件有限公司	2006 年 03 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
神州数码系统集成服	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	计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；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	全资子公司

务有限公司				区 18 号楼 5 层 101-501	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。	
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
北京中农信达信息技术有限公司	2004 年 7 月 27 日	10,000 万元	王宇飞	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼 2 层 101-205	技术开发、技术咨询、技术服务; 软件开发; 软件咨询; 基础软件服务; 计算机系统服务; 数据处理; 销售计算机、软件及辅助设备; 测绘服务。	全资子公司
北京神州数字科技有限公司	2020 年 4 月 24 日	10,000 万元	刘伟刚	北京市西城区西外大街 136 号 5 层 1-17-509	技术开发; 技术转让; 技术推广; 技术服务; 技术咨询; 软件开发; 应用软件开发; 计算机系统服务; 基础软件服务; 数据处理; 销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表; 技术进出口。(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。)	全资子公司
神州龙安(北京)信息服务有限公司	2020 年 6 月 17 日	1,000 万元	崔晓天	北京市房山区阎富路 69 号院 46 号楼 1 至 4 层 101 一层 29	互联网信息服务; 经济信息咨询; 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; 销售计算机软硬件及辅助设备、机电设备、机械设备、制冷设备、安全技术防范产品、通讯设备(卫星接收设备除外); 维修机械设备; 计算机网络工程; 施工总承包。	控股子公司
神州国信(北京)信息科技有限公司	2020 年 4 月 7 日	3,000 万元	崔晓天	北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 20 层 2004(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	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

2、被担保人 2021 年 12 月 31 日经审计主要财务数据

单位: 人民币万元

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
神州数码融信软件有限公司	183,442	100	83,391	84,147	99,295	131,812	8,210	7,660	46%	0
神州数码系统集成	538,073	6,224	366,063	367,492	170,582	564,579	24,494	22,924	68%	5,976

服务有限 公司										
神州数码 信息系统 有限公司	133,219	0	117,566	117,577	15,642	186,117	7,168	6,673	88%	0
北京中农 信达信息 技术有限 公司	57,127	-	33,790	33,858	23,269	22,753	4,693	3,678	59%	1,206
北京神州 数字科技 有限公司	44,316	-	26,805	1,094	13,222	73,135	3,428	3,474	70%	0
神州龙安 (北京) 信息服务 有限公司	21,757	0	21,423	21,423	334	16,738	462	334	98%	0
神州国信 (北京) 信息科技 有限公司	89,166	0	89,443	90,213	-1,047	91,762	1,244	1,244	101%	348

3、被担保人 2022 年 3 月 31 日未经审计主要财务数据

单位：人民币万元

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 融信软件 有限公司	142,501	155	41,766	42,452	100,049	24,103	831	1,070	30%	0
神州数码 系统集成 服务有限 公司	505,058	0	332,146	333,392	171,666	107,853	203	1,084	66%	3,695
神州数码 信息系统 有限公司	111,229	0	96,561	96,580	14,649	27,326	-1,046	-1,020	87%	0
北京中农 信达信息 技术有限 公司	55,629	-	30,679	30,727	24,902	6,932	1,465	1,633	55%	1,321
北京神州 数字科技 有限公司	27,476	-	9,001	13,084	14,392	25,751	1,153	1,170	48%	0
神州龙安 (北京) 信息服务 有限公司	9,727	0	9,436	9,436	291	4,872	-74	-43	97%	0
神州国信 (北京) 信息科技 有限公司	38,875	0	37,739	38,437	438	38,312	1,569	1,485	99%	348

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	担保金额	担保方式	保证期间	生效条件	签署日期
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（含北京分公司）	北京中关村银行股份有限公司	被担保人共用人民币2亿元担保总额	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限之日起三年	自债权人加盖公章或合同专用章或小微业务专用章，保证人加盖公章且法定代表人、委托代理人、授权代表人签名或签章之日起生效	2022年8月9日
	北京神州数字科技有限公司						
	神州数码信息系统有限公司						
	神州龙安（北京）信息服务有限公司						
	神州国信（北京）信息科技有限公司						
	神州数码系统集成服务有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	1亿		主合同约定的债务人债务履行期限之日起两年	自各方盖章之日起生效	2022年8月9日
	神州数码信息系统有限公司		1.8亿				
	神州数码融信软件有限公司		0.1亿				
北京中农信达信息技术有限公司	0.05亿						

上述被担保人均为公司下属全资子公司（含其分公司）、控股子公司及其全资子公司，未向担保人提供反担保。神州龙安（北京）信息服务有限公司与神州国信（北京）信息科技有限公司系公司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。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已/拟将其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司/及其全资子公司提供反担保。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及控股子公司可提供的担保金额合计为人民币130.57亿元，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86.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的146.12%，公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保；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、公司与北京中关村银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》（1份）。
- 2、公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》（4份）。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022年8月10日