

## 神州数码信息服务股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的公告

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：

- 1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司及分公司，下同）。
- 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。
- 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- 4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保对象中，对资产负债率超过 70%的下属控股子公司的担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注相关风险。

### 一、担保情况概述

为提高工作效率，保证公司及分公司、下属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，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，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。

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。为避免重复预计担保额度，本次预计的担保额度经 2023 年度第一次临时股东大会审议通过生效后，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。

本次预计的担保额度可使用有效期为公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次担保事项已经公司第九届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 12 月 21 日审议通过，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议批准。

## 二、具体担保情况

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	上市公司持股比例	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率为 70%以上的控股子公司	控股子公司	22.9	33	55.80%	是
	资产负债率低于 70%的控股子公司	控股子公司	65.85	93	157.25%	是
	小计		83.75	126	-	-
控股子公司	资产负债率为 70%以上的控股子公司	控股子公司	0.5044	1	1.69%	是
	资产负债率低于 70%的控股子公司	控股子公司	1.91083	2	3.38%	是
	公司（含分公司）	-	1	1	1.69%	是
	小计		3.41523	4	-	-
合计			86.16523	130	-	-

注：1. 本表中资产负债率以被担保方 2022 年 9 月 30 日财务报表数据为准。

2. “截至目前担保余额”列小计金额对担保额度共用的情况进行合并抵消，导致本表中分项加和有差异。

## 三、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（万元）	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系	最新信用等级状况
神州数码信息服务股份有限公司	1996 年 11 月 18 日	97,631.0327 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。	本公司	未评级

神州数码系统集成服务有限公司	2008年01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;信息技术咨询服务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及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	未评级
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	2021年03月22日	---	张云飞	北京市房山区阎富路69号院46号楼1至4层101一层30	计算机系统集成;软件开发;数据处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售计算机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、汽车、机械设备、电子产品、机电设备、制冷设备。(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。)	全资子公司分公司	未评级
南京华苏科技有限公司	2003年04月15日	10,234万元	陈大龙	南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号	通信设备研发、生产、销售及技术服务;通信网络工程设计、施工及维护服务;计算机软硬件开发;计算机网络系统集成;物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售;网络优化服务;通信设备、仪表租赁;建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务;合同能源管理服务;电能优化设备销售与服务;代理通讯业务;人事代理;通信技术培训;劳务派遣经营。(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)	控股子公司	未评级
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;住宅室内装饰装修;电气安装服务;各类工程建设活动;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;住宅室内装饰装修、电气安装服务、各类工程建设活动、第二类增值电信业务、第一类增值电信业务以及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	未评级
神州数码集成系统有限公司	2000年09月11日	港币531,75万元	--	31 <sup>st</sup> Floor, Fortis Tower, 77-79 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong	提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务,其采购产品品种为计算机网络设备,计算机,计算机硬件设备,外围设施,芯片,IT服务等	全资子公司	未评级
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)。(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	未评级
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2012年04月16日	--	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	未评级
北京中农信达信息技术有限公司	2004年07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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;测绘服务以及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。)	全资子公司	未评级

神州国信（北京）信息科技有限公司	2020年04月07日	3,000万元	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	未评级
神州龙安（北京）信息服务有限公司	2020年06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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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	未评级
北京神州数字科技有限公司	2020年04月24日	10,000万元	刘伟刚	北京市西城区阜成门外大街31号5层525B	技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；软件开发；应用软件服务；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	未评级

## 2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

被担保公司名称	最终合并报表持股	直接股东持股比例	其他少数股东持股比例
神州数码系统集成服务有限公司	100%	神州数码信息服务股份有限公司 100%	
南京华苏科技有限公司	99.91%	神州数码信息服务股份有限公司 99.91%	其他 19 位小股东持股比例共计 0.09%
神州数码集成系统有限公司	100%	神州数码信息服务股份有限公司 100%	
神州数码融信软件有限公司	100%	神州数码软件（BVI）有限公司 100%	
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	100%	神州数码信息服务股份有限公司 100%	
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	100%	神州数码信息服务股份有限公司 100%	
北京中农信达信息技术有限公司	100%	神州数码信息服务股份有限公司 100%	
神州数码信息系统有限公司	46%	神州数码系统集成服务有限公司 46%	珠海市捷通无限科技有限公司 44%，珠海市时代新科实业有限公司 10%
神州国信（北京）信息科技有限公司	46%	神州数码信息系统有限公司 100%	
神州龙安（北京）信息服务有限公司	46%		
北京神州数字科技有限公司	100%	神州数码系统集成服务有限公司 100%	

## 3、被担保人 2022 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	328,049	-	12,727	12,727	315,322	33,129	5,009	5,225	4%	3,844
神州数码系统集成服务有限公司	554,249	4,370	373,193	375,087	179,161	375,418	6,928	8,580	68%	4,120

神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	33,390	-	35,001	35,001	-1,611	40,364	-2,547	-2,547	105%	0
南京华苏科技有限公司	107,682	1,000	39,763	39,902	67,780	59,104	1,533	1,911	37%	0
神州数码信息系统有限公司	143,747	-	129,023	129,335	14,412	128,668	-1,636	-1,257	90%	0
神州数码系统集成服务有限公司	96,144	-	63,455	63,455	32,689	966	177	177	66%	0
神州数码融信软件有限公司	152,861	155	54,682	55,222	97,638	94,561	-1,987	-1,341	36%	0
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	15,449	-	11,511	11,511	3,938	33,129	1,526	1,527	75%	0
北京中农信达信息技术有限公司	53,652	-	25,872	25,928	27,724	15,751	4,088	4,455	48%	960
神州国信(北京)信息科技有限公司	13,391	1,972	15,415	15,945	-2,554	40,762	-1,649	-1,507	119%	348
神州龙安(北京)信息服务有限公司	22,345	970	24,768	24,768	-2,424	15,902	-3,693	-2,757	111%	0
北京神州数字科技有限公司	54,889	1,000	37,966	41,434	13,455	79,644	522	414	75%	0

#### 4、被担保人 2021 年度主要财务数据（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	359,348	0	40,051	40,051	319,298	59,735	7,647	7,116	11%	3,844
神州数码系统集成服务有限公司	538,073	6,224	366,063	367,492	170,582	564,579	24,494	22,924	68%	5,976
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	20,599	0	19,664	19,664	936	19,790	936	936	95%	0
南京华苏科技有限公司	109,735	10,011	43,529	43,865	65,870	108,769	8,160	7,817	40%	0
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
神州数码系统集成服务有限公司	91,189	0	63,322	63,322	27,866	3,320	986	986	69%	0
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
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	40,469	0	38,058	38,058	2,411	59,735	-976	-988	94%	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
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
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
北京神州数字科技有限公司	44,316	-	26,805	31,094	13,222	73,135	3,428	3,474	70%	0

5、上述被担保人均不是失信被执行人。

#### 四、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：根据每一笔融资的实际发生日期，担保期限以公司及分公司、公司下属控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：累计不超过 130 亿元。

4、其他股东方是否提供担保及担保形式：神州数码信息系统有限公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，将以其持有的北京神州数码信息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；南京华苏科技有限公司（公司持有其 99.91%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。

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。

## 五、董事会意见

1、本次提供担保事项的目的，是为了兼顾各公司向业务相关方申请融资事项的效益与效率，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各公司日常经营和业务发展的业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司及股权权益产生不利影响。

2、本次被担保的公司均为公司合并报表范围内的公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，被担保公司未提供反担保。控股子公司神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但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，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3、本次担保对象为公司及分公司、下属控股子公司，其中：下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息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；南京华苏科技有限公司（公司持有其99.91%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。本公司及下属控股子公司提供的担保主要是用于该控股子公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性。

4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、独立董事意见

公司独立董事罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、王巍先生及方以涵女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、本次预计担保额度事项主要为满足公司及分公司、下属控股子公司的融资需求，有助于促进公司及分公司、下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求。

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

4、本公司与下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息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；神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般，为其担保具有一定的风险。但为其担保主要是用于该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司下属合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控。

5、公司与下属控股子公司南京华苏科技有限公司的其他股东之间不存在关联关系，本公司持有其 99.91%的股权，其他 19 位法人或自然人股东合计持有 0.09%的股权，其他 19 位法人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保；结合该公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，本次授信担保主要是为了该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

6、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意本次预计公司及下属子公司 2023 年担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2023 年度第一次临时股东大会进行审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司及下属控股子公司的担保额度总金额为 130 亿元，截至本公告披露日，公司及下属控股子公司对外担保总余额为 86.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 145.70%。公司除与控股子公司互相提供担保及控股子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

## 八、备查文件

- 1、第九届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日