

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2024 年担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：

- 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，以及其分公司，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。在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。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 2024 年度第一次临时股东大会审议通过生效后，公司 2023 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 2024 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，授权公司董事长或其授权人士决定，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 2023 年第五次临时会议于 2023 年 12 月 22 日审议通过，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。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 2024 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	21.50	33	53.59%	是
	资产负债率低于 70% 的控股子公司	控股子公司	60.75	92	149.41%	是
	小计		75.25	125		
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	2	3.25%	是
	资产负债率低于 70% 的控股子公司	控股子公司	0.9235	2	3.25%	是
	公司（含分公司）	-	1	1	1.62%	是
	小计		2.4279	5		
合计			77.6779	130		

注：1. 本表中资产负债率以被担保方 2023 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
神州数码信息服务集团股份 有限公司	1996年 11月18 日	98,365.3713 万人民币	郭为	广东省深圳 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 售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信 息技术及相关技术的资讯、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	80000.0000 万人民币	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	许可项目：互联网信息服务；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；人 工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发； 软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销 售；机械设备销售；电子产品销售；计算机硬件 及辅助设备批发；信息安全设备销售；发电机及 发电机组销售；制冷、空调设备销售；配电开关 控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电 力电子元器件销售；电气设备修理；货物进出口 ；技术进出口；信息技术咨询服务；信息咨询服 务（不含许可类咨询服务）；数据处理和存储支 持服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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	10234.0000 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	11000.0000 万人民币	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	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软 件销售；软件外包服务；数据处理服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批 发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销 售；电子产品销售；发电机及发电机组销售； 制冷、空调设备销售；配电开关控制设备销 售；智能输配电及控制设备销售；安全技术防 范系统设计施工服务；信息技术咨询服务（不 含许可类咨询服务）；信息技术咨询服务；数 据处理和存储支持服务；汽车零配件零售； 汽车装饰用品销售；汽车销售；	控股子公司	未评级

					新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;住宅室内装饰装修;电气安装服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)		
华苏数联科技有限公司	2022年04月14日	10000.0000万人民币	李侃遐	南京市六合区竹镇镇竹丰路5号1幢3733室	许可项目:互联网信息服务;建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;住宅室内装饰装修;电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;计算机系统服务;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;信息技术咨询服务;通信设备制造;通信设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;网络技术服务;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;合同能源管理;电力设施器材销售;销售代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;安全技术防范系统设计施工服务;配电开关控制设备销售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备销售;通用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股子公司	未评级
神州数码集成系统有限公司	2008年01月31日	80,000万人民币	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	许可项目:互联网信息服务;职业中介活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;电气设备修理;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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
神州数码融信软件有限公司	2006年03月20日	10337.70万人民币	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	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;互联网数据服务;数字技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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

神州数码信息服务集团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。)	公司分公司	未评级
北京中农信达信息技术有限公司	2004年07月27日	10000.0000万人民币	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	3000.0000万人民币	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)	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电气设备销售;电子产品销售;农业机械销售;智能农机装备销售;农业机械服务;数据处理和存储支持服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;软件开发;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;导航终端销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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
神州龙安(北京)信息服务有限公司	2020年06月17日	1000.0000万人民币	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、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	10000.0000万人民币	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
南京华苏软件有限公司	2014年03月31日	1000.0000万人民币	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201室	计算机软件、硬件开发、销售;计算机网络系统集成;网络优化服务;物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售;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;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
南京瑞擎科技有限公司	2018年10月17日	1000.00万人民币	吴峻	南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号202室	许可项目:劳务派遣服务;检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:网络技术服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股子公司	未评级

智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	2019年03月06日	3515.00万人民币	刘旭晶	北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼2025	技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；工程管理服务；专业承包、劳务分包；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、体育用品、家具；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁；软件开发；票务服务；工程设计；经营电信业务；互联网信息服务；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计、经营电信业务、互联网信息服务、工程勘察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
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	2008年11月12日	——	江涓涓	上海市长宁区福泉路111号1幢301室B区	计算机系统集成，基础软件、应用软件、数据处理领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；从事货物及技术的进出口业务。 【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】	全资子公司分公司	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%	神州数码信息服务集团股份有限公司 100%	
南京华苏科技有限公司	99.90%	神州数码信息服务集团股份有限公司 99.90%	其他 22 位小股东持股比例共计 0.10%
神州数码集成系统有限公司	100%	神州数码软件(BVI)有限公司 99.99%，神州数码金融服务控股有限公司 0.01%	
神州数码融信软件有限公司	100%	神州数码金融服务控股有限公司 100%	
神州数码信息服务集团股份有限公司北京分公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司 100%	
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司 100%	
北京中农信达信息技术有限公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司 100%	
神州数码信息系统有限公司	36%	北京神州数码信息技术服务有限公司 100%	珠海市捷通无限科技有限公司 34%，珠海市时代新科实业有限公司 30%
神州国信（北京）信息科技有限公司	36%	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	36%		
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%	
华苏数联科技有限公司	99.90%	南京华苏科技有限公司 100%	
南京华苏软件有限公司	99.90%		
南京瑞擎科技有限公司	99.90%		
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	65.00	神州数码系统集成服务有限公司持有 65%股份	中节能环保装备股份有限公司 34%，中科宇图科技股份有限公司 1%
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司 100%	

3、被担保人 2023 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
神州数码信息服务集团股份有限公司	338,117.95	4,913.05	23,391.20	23,391.20	314,726.75	31,216.40	2,384.49	2,360.34	6.92%	-
神州数码系统集成服务有限公司	560,558.16	4,254.11	354,034.84	355,870.46	204,687.70	363,275.49	21,160.11	21,785.06	63.49%	1,917.28
南京华苏科技有限公司	119,333.77	4,000.00	45,292.85	45,313.85	74,019.92	64,497.43	1,985.82	2,032.69	37.97%	-
神州数码集成系统有限公司	98,774.11	-	63,501.99	63,501.99	35,272.12	229.75	-109.07	-109.07	64.29%	-
神州数码融信软件有限公司	195,811.91	5,494.35	96,162.01	96,529.54	99,282.37	126,291.61	-3,049.58	-2,335.66	49.30%	-
神州数码信息服务集团股份有限公司北京分公司	18,886.86	4,913.05	19,946.94	19,946.94	-1,060.08	27,258.19	-2,032.47	-2,036.10	105.61%	-
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	53,428.46	-	48,406.37	48,406.37	5,022.09	72,069.99	4,033.14	4,024.68	90.60%	-
北京中农信达信息技术有限公司	45,391.78	-	23,748.07	23,808.66	21,583.12	9,460.91	1,757.23	1,939.57	52.45%	1,715.31
神州数码信息系统有限公司	112,547.58	1,421.15	105,872.25	106,122.97	6,424.62	64,748.15	-9,647.51	-9,021.95	94.29%	27.75
神州国信（北京）信息科技有限公司	2,263.48	-	7,659.48	7,839.83	-5,576.35	505.49	-2,516.45	-2,518.50	346.36%	449.56
神州龙安（北京）信息服务有限公司	11,387.85	-	9,816.87	9,816.87	1,570.98	9,424.85	784.01	588.09	86.20%	-
北京神州数字科技有限公司	86,067.95	1,000.92	62,285.99	64,396.23	21,671.73	87,124.38	6,081.87	6,199.67	74.82%	--
华苏数联科技有限公司	41,190.17	-	38,660.93	38,660.93	2,529.24	44,783.78	1,622.79	1,334.66	93.86%	-

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
南京华苏软件有限公司	1,349.95	-	354.85	354.85	995.10	-0.11	-211.53	-211.53	26.29%	-
南京瑞擎科技有限公司	4,599.20	-	2,909.24	2,909.24	1,689.95	3,564.81	267.40	259.91	63.26%	-
智慧神州天融(北京)监测技术有限公司	12,868.61	-	3,603.02	9,719.23	3,149.39	-	-201.94	-191.01	75.53%	-
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	2,454.48	-	87,572.99	87,572.99	-85,118.51	2,362.93	-2,941.41	-2,985.81	3567.88%	-

4、被担保人 2022 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
神州数码信息服务集团股份有限公司	334,393.59	-	23,290.39	23,290.39	311,103.19	42,661.27	587.01	1,020.69	6.96%	3,798.00
神州数码系统集成服务有限公司	544,540.11	6,872.49	360,478.63	362,571.67	181,968.44	569,716.32	17,864.35	17,334.76	66.58%	3,674.97
南京华苏科技有限公司	106,634.28	1,001.13	34,560.84	34,775.22	71,859.06	116,914.97	6,344.07	7,061.80	32.61%	-
神州数码集成系统有限公司	95,815.97	-	63,490.51	63,490.51	32,325.46	1,058.32	1,168.91	1,168.91	66.26%	-
神州数码融信软件有限公司	181,775.70	4,759.85	79,833.87	80,328.30	101,447.40	159,600.15	70.77	963.83	44.19%	-
神州数码信息服务集团股份有限公司北京分公司	18,848.23	-	18,106.94	18,106.94	741.29	42,379.14	-1,732.91	-1,728.58	96.07%	-
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	56,078.19	-	55,080.79	55,080.79	997.40	76,827.56	61.76	61.76	98.22%	-
北京中农信达信息技术有限公司	54,990.87	-	30,347.49	30,370.57	24,620.31	19,549.44	668.63	1,345.12	55.23%	1,539.38
神州数码信息系统有限公司	161,691.50	1,101.04	145,088.14	145,350.87	16,340.63	199,891.14	312.41	648.01	89.89%	154.91
神州国信(北京)信息科技有限公司	10,966.23	1,972.08	13,580.58	14,024.08	-3,057.85	117,475.57	-2,029.24	-2,010.87	127.88%	797.16
神州龙安(北京)信息服务有限公司	22,004.82	971.02	21,021.93	21,021.93	982.90	34,921.84	848.66	649.33	95.53%	-
北京神州数字科技有限公司	54,446.89	1,001.05	35,829.28	38,973.26	15,473.63	108,263.57	2,382.50	2,418.74	71.58%	-

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
华苏数联科技有限公司	32,927.75	-	31,733.16	31,733.16	1,194.58	47,566.51	1,613.68	1,194.58	96.37%	-
南京华苏软件有限公司	1,300.75	-	94.13	94.13	1,206.63	165.21	12.49	11.61	7.24%	-
南京瑞擎科技有限公司	2,327.73	-	897.68	897.68	1,430.05	4,706.58	260.98	248.46	38.56%	-
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	13,405.38	-	3,404.99	10,064.99	3,340.39	982.68	-17.68	-28.61	75.08%	-
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	1,260.45	-	83,426.80	83,426.80	-82,166.35	4,450.36	-3,557.18	-3,606.08	6618.80%	-

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，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 99.90%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（公司持有其 65%的股权）的其他参股股东按其持股比例为其所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助。

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99.90%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（公司持有其65%的股权）的其他参股股东按其持股比例为其所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助。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、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77.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的129.01%。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。

七、备查文件

- 1、第九届董事会2023年第五次临时会议决议；
- 2、董事会意见。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2023年12月26日