

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和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）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。公司2025年10月29日召开的第十一届董事会第二十次会议、2025年11月24日召开的2025年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》，在预计提供担保总额680亿元不变的情况下，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由25亿元增加至35亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由655亿元减少至645亿元。同时，在被担保对象中增加2家子公司。公司2025年12月21日第十一届董事会

第二十五次会议、2025年12月31日召开的2025年第七次临时股东会审议通过了《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》，在680亿元的担保总额度内，在被担保对象中增加2家子公司。

有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）、《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-161）、《关于调整担保额度及增加担保对象的公告》（公告编号：2025-163）、《2025年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-175）、《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-187）、《关于在公司担保额度内增加担保对象的公告》（公告编号：2025-188）、《2025年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就富国商通融商业保理有限责任公司与子公司神州数码（中国）有限公司的贸易事项签署了《第四次保证协议修改协议》，担保金额由人民币9.7亿元变更为人民币7亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

公司近期就橄榄石商业保理（中国）有限公司与子公司神州数码（中国）有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司、神州云科（北京）科技有限公司的贸易事项签署了《担保书》，担保金额为人民币1亿元以及主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用的相加之和，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就杭州海康存储科技有限公司与子公司深圳神州数码微电子有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币3000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。

公司近期就瑞穗银行（中国）有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）

有限公司的授信业务签署了《保证书》，担保金额人民币 2.1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码 (中国) 有限公司	2000年4月3日	北京市海淀区上地九街9号3层304号	王冰峰	104272.225万元人民币	一般项目：信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；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；通信设备制造；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子产品销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；直饮水设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人销售。（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：第三类医疗器械经营。（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，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。)	全资子公司
武汉神州 数码云科 网络技术 有限公司	2017年10月26日	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号B办公楼6层	孟希平	7500万元人民币	计算机软硬件、通讯设备的研发、生产、安装、维护、批发兼零售；计算机系统集成服务；网站建设、维护；计算机领域的技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)	控股子公司
神州云科 (北京)	2021年12月21日	北京市北京经济技术开	吴昊	15000万元人民币	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；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及	全资子公司

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
科技有限公司		发区科谷一街8号院1号楼24层2402(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团))			辅助设备零售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及外围设备制造；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；五金产品批发；终端测试设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售。(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。)	
深圳神州数码微电子有限公司	2025年8月15日	深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3805	陆明	5000万元人民币	电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；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；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；软件开发；通讯设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；智能车载设备销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人销售；智能机器人销售；家用电器销售；家用电器安装服务；办公设备销售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；文化、办公用设备制造；第一类医疗器械销售；终端计量设备销售；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口。(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)无	全资子公司

2、被担保人 2024 年 12 月 31 日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码 (中国) 有限公司	1,446,392.44	147,503.20	1,052,493.26	1,169,629.12	276,763.32	2,068,537.46	70,996.60	59,464.35	0.00	80.87%
武汉神州 数码云科 网络技术 有限公司	15,474.00	0.00	2,490.66	2,490.66	12,983.34	31,931.95	3,964.92	3,964.92	0.00	16.10%
神州云科 (北京) 科技有限 公司	53,018.84	0.00	62,271.09	62,271.09	-9,252.25	13,979.51	-4,285.38	-4,285.38	0.00	117.45%

深圳神州数码微电子有限公司为2025年8月新设立公司，无2024年12月31日的财务数据。

3、被担保人2025年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码 (中国) 有限公司	1,270,852.58	94,892.93	954,459.37	992,763.05	278,089.53	1,414,524.69	-5,036.88	737.34	0.00	78.12%
武汉神州数 码云科网络 技术有限公 司	16,844.76	0.00	3,731.71	3,750.77	13,094.00	10,433.79	111.78	107.18	0.00	22.27%
神州云科	65,375.27	0.00	77,031.93	77,031.93	-11,656.66	16,819.42	-2,382.99	-2,382.99	0.00	117.83%

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
(北京)科技有限公司										

深圳神州数码微电子有限公司为 2025 年 8 月新设立公司，截止 2025 年 9 月 30 日暂无实际业务发生，无 2025 年 9 月 30 日的财务数据。

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
富国商通融资商业保理有限责任公司	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币柒亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
橄榄石商业保理(中国)有限公司	神州数码(中国)有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司、神州云科(北京)科技有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
杭州海康存储科技有限公司	深圳神州数码微电子有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月
瑞穗银行(中国)有限公司北京分行	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿壹仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 641.02 亿元，其中股东会单独审议担保金额美元 5.21 亿元（按实时汇率折算成人民币约 36.68 亿元），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。对外担保实际占用额为 278.49 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 301.23%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 14.78 亿元，担保实际占用额 0.24 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 597.41 亿元，担保实际占用额 278.24 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年一月十日