

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-039

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

公司近期就厦门国际银行股份有限公司珠海分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 2.5 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三年。

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 (深圳) 有限公司	2000年4 月24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3802	李岩	100000万 元人民币	从事计算机硬件及配套零件、网络产品、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研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修（仅限上门维修）；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能光伏设备及元器件销售。充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；停车场服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家用电器销售；显示器件销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；户外用品销售；日用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；母婴用品销售；办公设备销售；终端计量设备销售；体育用品及器材零售；第二类医疗器械销售；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）；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）	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（深圳）有限公司	1,033,881.38	103,392.91	866,611.10	866,635.98	167,245.39	4,842,231.53	20,244.53	15,077.55	0.00	83.82%

3、被担保人 2025 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（深圳）有限公司	1,188,530.19	73,742.92	1,003,946.56	1,004,661.87	183,868.33	5,530,518.58	21,980.28	16,401.61	0.00	84.53%

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
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	神州数码(深圳)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

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 655.80 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 35.90 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 289.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 263.42%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 9.28 亿元，担保实际占用额 0.86 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 610.62 亿元，担保实际占用额 289.07 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年四月十七日