

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-102

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”）2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十七次会议、2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《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（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司，以下简称“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660亿元，预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币，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。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《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2026-029）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-041）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就渤海银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证协议》，担保金额人民币2亿元，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。

公司近期就中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行与子公司合肥神州信创科技集团有限公司的授信业务签署了《本金最高额保证合同》，担保金额

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
合肥神州信创科技	2021 年 2 月 5 日	安徽省合肥市包河区骆	陈振坤	60000 万元人民币	一般项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；网络设	控股子公司

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
集团有限公司		岗街道（包河经开区） 繁华大道 5162号			备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；工业控制计算机及系统制造；电子元器件制造；终端测试设备制造；移动终端设备制造；显示器件制造；通用零部件制造；通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；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；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；智能机器人销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	

2、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%
合肥神州信创科技集团有限公司	1,072,837.28	75,649.19	1,044,024.68	1,063,482.28	9,355.01	404,198.76	609.87	781.24	0.00	99.13%

3、被担保人 2026 年 6 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
------	------	------	--------	------	-----	------	------	-----	--------------	-------

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	1,042,435.19	153,586.91	850,774.84	851,684.45	190,750.74	2,936,813.46	12,862.76	10,282.60	0.00	81.70%
合肥神州 信创科技 集团有限 公司	1,085,262.70	85,525.63	1,008,728.29	1,029,110.68	56,152.02	555,889.76	-4,313.10	-3,200.47	0.00	94.83%

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
渤海银行股份有限公司深圳分行	神州数码(深圳)有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行	合肥神州信创科技集团有限公司	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 688.10 亿元，其中股东会单独审议担保金额美元 7.3 亿元（按实时汇率折算成人民币约 49.35 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 343.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 311.69%。为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总金额 12.15 亿元，担保实际占用额 2.86 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 626.61 亿元，担保实际占用额 340.20 亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年九月三十日