

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于预计担保额度的公告

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”）于2020年3月27日召开了第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、担保基本情况

根据公司及控股子公司的经营资金需求及业务需求，公司拟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，公司拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应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。

上述500亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用授权额度。此外，公司于2019年4月16日在2018年年度股东大会上审议通过了《关于预计担保额度的议案》（详见《关于预计担保额度的公告》，公告编号2019-030），该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述500亿元人民币担保额度，直至该等担保消灭。

上述额度使用期限为自获2019年年度股东大会审议通过之日起12个月，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。在符合相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

## 二、担保额度预计情况

单位：万元人民币

序号	被担保人	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	关联关系
1	北京神州数码有限公司	1,215,120	1,033,000	236.27%	全资子公司
2	神州数码(中国)有限公司	984,456	943,000	215.68%	全资子公司
3	神州数码科技发展有限公司	323,913	370,000	84.63%	全资子公司
4	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	444,406	640,000	146.38%	全资子公司
5	神州数码(深圳)有限公司	1,114,000	1,025,000	234.44%	全资子公司
6	北京神州数码供应链服务有限公司	173,000	240,000	54.89%	全资子公司
7	广州神州数码信息科技有限公司	288,400	370,000	84.63%	全资子公司
8	上海神州数码有限公司	172,000	152,000	34.77%	全资子公司
9	神州数码(香港)有限公司	45,669	70,000	16.01%	全资子公司

序号	被担保人	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	关联关系
10	北京神州数码云科信息技术有限公司	0	10,000	2.29%	全资子公司
11	南京神州数码有限公司	2,000	10,000	2.29%	全资子公司
12	神州数码数据服务(香港)有限公司	4,991	5,000	1.14%	全资子公司
13	神州数码云有限公司	0	2,000	0.46%	全资子公司
14	上海云角信息技术有限公司	0	10,000	2.29%	全资子公司
15	北京神州数码云计算有限公司	0	10,000	2.29%	全资子公司
16	Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	0	5,000	1.14%	全资子公司
17	Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.	0	5,000	1.14%	全资子公司
18	神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	0	100,000	22.87%	全资子公司
	合计	4,767,955	5,000,000	1143.60%	全资子公司

上述被担保人均不是失信被执行人。

### 三、被担保人的基本情况

#### 1、北京神州数码有限公司

成立时间：2002年9月16日

注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区

法定代表人：郭为

注册资本：100000万元人民币

主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询；批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II 类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品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。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	951,040.75	1,284,310.42
短期借款	183,396.81	248,415.03
流动负债合计	756,050.18	1,077,637.20
负债合计	756,050.18	1,077,637.20
净资产	194,990.57	206,673.23
营业收入	2,450,797.36	2,985,917.99
利润总额	17,604.42	19,176.42
净利润	11,945.53	13,693.85

截止 2019 年 12 月 31 日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币 128.43 亿元；负债总额人民币 107.76 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 83.91%。

## 2、神州数码（中国）有限公司

成立时间：2000年4月3日

注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层304号

法定代表人：郭为

注册资本：104272.225万元人民币

主营业务：研究、开发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、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；销售医疗器械III类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2020年11月01日）；销售医疗器械II类（以《医疗器械经营备案凭证》核定的范围为准）。（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。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	996,029.58	1,214,302.26
短期借款	227,549.43	234,103.70
流动负债合计	730,641.53	936,859.68
负债合计	730,641.53	936,859.68
净资产	265,388.05	277,442.58
营业收入	1,410,073.73	1,623,758.88
利润总额	58,007.03	9,157.72
净利润	54,188.81	6,264.10

截止2019年12月31日，神州数码(中国)有限公司资产总额为人民币121.43亿元；负债总额人民币93.69亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负

债率 77.15%。

### 3、神州数码科技发展有限公司

成立时间：2000 年 9 月 11 日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King' s Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本：35000 万元港币

主营业务：Distribution of information technology products

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总计	153,935.88	158,821.26
短期借款	72,228.96	23,522.06
流动负债合计	110,142.12	109,502.52
负债合计	110,142.12	109,502.52
净资产	43,793.76	49,318.75
营业收入	284,994.25	238,804.74
利润总额	1,281.38	4,183.36
净利润	1,281.38	4,183.36

截止 2019 年 12 月 31 日，神州数码科技发展有限公司资产总额为 15.88 亿元；负债总额 10.95 亿元；或有事项涉及金额为 0 万元；资产负债率 68.95%。

### 4、神州数码澳门离岸商业服务有限公司

成立时间：2006 年 1 月 6 日

注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室

法定代表人：萧桥春、焦新华

注册资本：100 万澳门元

主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	191,660.01	217,017.69
短期借款	106,918.64	91,381.29
流动负债合计	190,101.53	205,822.88
负债合计	190,101.53	205,822.88
净资产	1,558.48	11,194.81
营业收入	764,782.29	1,124,650.30
利润总额	111.94	9,791.29
净利润	111.94	9,791.29

截止2019年12月31日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为21.70亿元；负债总额20.58亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率94.84%。

#### 5、神州数码（深圳）有限公司

成立时间：2000年4月24日

注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D

法定代表人：李岩

注册资本：100000万元人民币

主营业务：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。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	656,255.81	704,571.38
短期借款	70,000.00	44,055.17
流动负债合计	453,917.43	445,940.09
负债合计	543,917.43	579,201.43
净资产	112,338.38	125,369.96
营业收入	3,158,533.89	3,009,114.68
利润总额	6,524.40	18,699.63
净利润	4,863.05	13,888.06

截止2019年12月31日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为70.46亿元；负债总额57.92亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率82.21%。

## 6、北京神州数码供应链服务有限公司

成立时间：2003年6月23日

注册地点：北京市海淀区上地九街9号二层D区

法定代表人：李岩

注册资本：6000万元人民币

主营业务：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、医疗器械II类；技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2018年02月08日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；电子出版物、音像制品批发（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）。（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。）

关联关系：公司的全资子公司



财务状况：北京神州数码供应链服务有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	55,826.44	52,005.26
短期借款	12,000.00	0.00
流动负债合计	47,263.27	42,285.52
负债合计	47,263.27	42,285.52
净资产	8,563.17	9,719.74
营业收入	280,302.36	202,194.29
利润总额	4,302.08	1,470.86
净利润	3,148.75	1,134.75

截止2019年12月31日，北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为人民币5.20亿元；负债总额人民币4.23亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率81.31%。

## 7、广州神州数码信息科技有限公司

成立时间：2011年1月19日

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第九层

法定代表人：李岩

注册资本：32559.50万元人民币

主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；仪器仪表批发；办公设备批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：广州神州数码信息科技有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	314,103.37	248,660.88
短期借款	29,532.85	37,248.54
流动负债合计	248,188.96	180,370.25
负债合计	249,728.96	181,910.25
净资产	64,374.41	66,750.63
营业收入	997,846.44	808,086.37
利润总额	4,012.02	3,598.04
净利润	3,207.03	2,599.01

截止2019年12月31日，广州神州数码信息科技有限公司资产总额为人民币24.87亿元；负债总额人民币18.19亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率73.16%。

#### 8、上海神州数码有限公司

成立时间：2000年4月24日

注册地点：上海市长宁区福泉路111号

法定代表人：李岩

注册资本：23105.115万元人民币

主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。【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】

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：上海神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	157,586.99	198,112.23

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
短期借款	40,000.00	50,113.32
流动负债合计	109,494.95	176,256.49
负债合计	109,993.65	176,256.49
净资产	47,593.34	21,855.74
营业收入	555,197.03	557,584.30
利润总额	6,274.66	6,140.21
净利润	5,226.37	4,531.18

截止 2019 年 12 月 31 日，上海神州数码有限公司资产总额为人民币 19.81 亿元；负债总额人民币 17.63 亿元；或有事项涉及金额为人民币 0 万元；资产负债率 88.97%。

#### 9、神州数码(香港)有限公司

成立时间：2000 年 11 月 15 日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本：101 万元港币

主营业务：分销 IT 产品

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码（香港）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	128,697.55	136,412.19
短期借款	-	0.00
流动负债合计	88,353.50	83,304.85
负债合计	88,353.50	83,304.85

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
净资产	40,344.05	53,107.34
营业收入	71,090.17	90,583.08
利润总额	7,511.28	14,841.29
净利润	7,511.28	14,063.45

截止2019年12月31日，神州数码（香港）有限公司资产总额为13.64亿元；负债总额8.33亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率61.07%。

#### 10、北京神州数码云科信息技术有限公司

成立时间：2003年4月15日

注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层301号

法定代表人：叶海强

注册资本：5500万元人民币

主营业务：研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统，开发建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件；提供自产产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自产产品及代理销售产品的售后产品的安装、调试、维修；销售自产产品。（该企业于2015年6月11日前为外商投资企业，于2015年6月11日变更为内资企业。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。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：北京神州数码云科信息技术有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	32,279.66	46,616.61
短期借款	-	0.00

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
流动负债合计	23,970.77	27,662.71
负债合计	23,970.77	27,662.71
净资产	8,308.89	18,953.90
营业收入	59,235.11	70,882.53
利润总额	5,042.43	12,217.62
净利润	4,340.80	10,736.12

截止2019年12月31日，北京神州数码云科信息技术有限公司资产总额为人民币4.66亿元；负债总额人民币2.77亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率59.34%。

#### 11、南京神州数码有限公司

成立时间：2000年5月29日

注册地点：南京市鼓楼区集庆门大街272号苏宁慧谷E07-1幢14层

法定代表人：李岩

注册资本：318.51万元人民币

主营业务：研究、开发、生产计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护；提供自有产品技术咨询、转让、培训及技术服务；代理计算机硬件、软件及相关产品（代理产品详见附页）。（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）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：南京神州数码有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	8,058.69	489.69

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
短期借款	-	0.00
流动负债合计	10,768.29	3,864.91
负债合计	10,768.29	3,864.91
净资产	-2,709.60	-3,375.22
营业收入	21,824.48	10,111.33
利润总额	-193.71	-480.64
净利润	-193.71	-480.64

截止2019年12月31日，南京神州数码有限公司资产总额为人民币489.69万元；负债总额人民币3864.91万元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率789.26%。

## 12、神州数码数据服务（香港）有限公司

成立时间：2014年10月13日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King' s Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本：1000万元美元

主营业务：分销IT产品

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码数据服务（香港）有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	10,366.60	10,110.50
短期借款	-	0.00
流动负债合计	2,276.17	1,813.81

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
负债合计	2,276.17	1,813.81
净资产	8,090.43	8,296.69
营业收入	6,780.55	10,643.95
利润总额	375.95	65.91
净利润	316.18	65.91

截止2019年12月31日，神州数码数据服务（香港）有限公司资产总额为1.01亿元；负债总额0.18亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率17.94%。

### 13、神州数码云有限公司

成立时间：2015年5月13日

注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

注册资本：1万元港币

主营业务：分销IT产品

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州数码科技服务有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	4.95	4.50
短期借款	-	0.00
流动负债合计	35.53	39.66
负债合计	35.53	39.66
净资产	-30.58	-35.17
营业收入	-	0.00

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
利润总额	-2.40	-4.09
净利润	-2.40	-4.09

截止2019年12月31日，神州数码科技服务有限公司资产总额为4.05万元；负债总额39.66万元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率881.33%。

#### 14、上海云角信息技术有限公司

成立时间：2012年3月31日

注册地点：上海市闵行区东川路555号乙楼一层1001室（集中登记地）

法定代表人：叶海强

注册资本：5000万元人民币

主营业务：从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、电子产品的销售，从事货物和技术的进出口业务，翻译服务。【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】

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：上海云角信息技术有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	8,639.28	12,443.98
短期借款	-	-
流动负债合计	2,364.99	2,146.36
负债合计	2,376.84	2,214.07
净资产	6,262.44	10,229.91
营业收入	12,153.73	22,777.68
利润总额	1,861.38	4,544.74



报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
净利润	1,751.17	4,123.71

截止2019年12月31日，上海云角信息技术有限公司资产总额为人民币1.24亿元；负债总额人民币0.22亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率17.79%。

#### 15、北京神州数码云计算有限公司

成立时间：2015年01月15日

注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层308号

法定代表人：李京

注册资本：10000万人民币

主营业务：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；委托生产通信设备、计算机网络设备、计算机外部设备；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；修理机械设备；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、从事互联网文化活动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。）

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：北京神州数码云计算有限公司财务数据如下：

单位：万元人民币

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	10,308.41	9,218.19
短期借款	-	-
流动负债合计	7,210.96	6,157.59
负债合计	9,100.40	6,511.18

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
净资产	1,208.01	2,707.01
营业收入	13,982.79	23,149.77
利润总额	1,144.24	2,194.99
净利润	856.42	1,620.59

截止2019年12月31日,北京神州数码云计算有限公司资产总额为人民币0.92亿元; 负债总额人民币0.65亿元; 或有事项涉及金额为人民币0万元; 资产负债率70.63%。

#### 16、Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.

成立时间: 2018年5月24日

注册地点: 吉隆坡

注册资本: 100万林吉特

主营业务: 计算机硬件、软件及配件批发, 信息技术服务

关联关系: 公司的全资子公司

财务状况: Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd 财务数据如下:

报表项目	单位: 万元人民币	
	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	316.07	1,330.07
短期借款	-	0.00
流动负债合计	170.21	1,251.31
负债合计	170.21	1,251.31
净资产	145.86	78.76
营业收入	-	394.41

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
利润总额	-19.94	-70.62
净利润	-19.94	-70.65

截止2019年12月31日，Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd 资产总额为人民币1330.07万元；负债总额人民币1251.31万元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率94.08%。

#### 17、DIGITAL CHINA TECHNOLOGY INTERNATIONAL (SIN) PTE. LTD.

成立时间：2017年10月24日

注册地点：新加坡

注册资本：30万美元

主营业务：计算机硬件及配件批发

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：DIGITAL CHINA TECHNOLOGY INTERNATIONAL (SIN) PTE. LTD.

财务数据如下：

报表项目	单位：万元人民币	
	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
资产总计	2,050.09	20,480.12
短期借款	-	0.00
流动负债合计	1,673.29	20,124.84
负债合计	1,673.29	20,124.84
净资产	376.80	355.28
营业收入	1,195.92	19,246.27
利润总额	170.25	83.84
净利润	170.25	-23.52

截止2019年12月31日，DIGITAL CHINA TECHNOLOGY INTERNATIONAL (SIN) PTE.

LTD. 资产总额为人民币2.05亿元；负债总额人民币2.01亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率98.27%。

#### **18、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司**

成立时间：2020年01月13日

注册地点：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0762号

法定代表人：李岩

注册资本：10000万人民币

主营业务：其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机外围设备制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造。

关联关系：公司的全资子公司

财务状况：神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司于2020年成立，截至公告日尚无财务数据。

#### **四、担保协议的主要内容**

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。

#### **五、董事会意见**

根据公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，公司向下属控股子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司业务需求，可进一步提高经济效益。该事项有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保方均是公司的全资子公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，本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。公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况，决策各下属控股子公司的投资、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，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。董事会同意公司向下属控股子公司提供担保。

## 六、独立董事意见

公司独立认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，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、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供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、同意公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜。

## 七、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486.08亿元，其中公司对控股子公司担保总金额372.85亿元，控股子公司互相担保金额78.98亿元，股东大会单独审议担保金额34.26亿元；公司及控股子公司对外担保实际占用额为184.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的421.68%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

## 八、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议；

独立董事的独立意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年三月三十一日