

神州数码信息服务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为保证业务顺利开展，经公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）执行董事、股东决定，同意系统集成公司为公司下属全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软件公司”）向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行申请授信额度提供不超过人民币 1 亿元的最高额连带责任保证担保。2021 年 11 月 15 日，系统集成公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行在北京签署了《本金最高额保证合同》，担保期限为单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在该合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

二、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	法定代表人	注册地点	主营业务	与公司的关联关系
神州数码融信软件有限公司	2006 年 03 月 20 日	10,337.7 万元	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	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，销售自行开发的产品，批发计算机软件及辅助设备；技术进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）	全资子公司

2、被担保人主要财务数据

单位：万元

期间	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
2020年12月31日 (经审计)	152,583	5,956	60,240	60,276	92,306	109,453	15,961	14,685	40%	0
2021年9月30日 (未经审计)	191,341	100	97,750	98,523	92,819	75,506	287	393	51%	0

3、融信软件公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人(甲方)	被担保人	债权人(乙方)	担保金额	担保方式	保证期间	生效条件	签署日期
神州数码系统集成服务有限公司	神州数码融信软件有限公司	中国建设银行股份有限公司北京石景山支行	人民币1亿元	连带责任保证	单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在该合同项下的债务履行期限届满日后三年止	经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效	2021年11月15日

上述被担保人为公司下属全资子公司，未向系统集成公司提供反担保。上述被担保人资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的及控股子公司可提供的担保金额合计为人民币129.25亿元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币66.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的118.62%，公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1、系统集成公司与中国建设银行股份有限公司北京石景山支行签署的《本金最

高额保证合同》；

- 2、系统集成公司执行董事决定；
- 3、系统集成公司股东决定。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021年11月17日