

神州数码信息服务股份有限公司 关于公司全资子公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外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%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为提高工作效率，保证神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属各控股子公司的业务顺利开展，经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，同意系统集成公司于 2019 年度为本公司、公司下属分公司、公司下属子公司（包括本公司全资、控股子公司，及其下属全资、控股子公司）提供预计担保不超过人民币 1 亿元额度的履约担保，系统集成公司提供连带责任保证担保。其中，被担保方神州数码信息系统有限公司的其他间接参股股东将提供反担保。本次预计担保额度使用有效期自系统集成公司股东做出决定之日起一年。担保期限以各公司与业务相关方签订的具体合同为准，由系统集成公司执行董事或其授权人士为代理人签署相关业务文件。

二、具体担保情况

单位：人民币万元

序号	被担保方	与本公司关系	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	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	是否关联担保
1	神州数码信息服务股份有限	本公司	-	53.53%	0	500	0.10%	否

	公司							
2	神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	分公司	-	99.37%	0	3,000	0.61%	否
3	神州数码金信科技股份有限公司	全资子公司	89.56%	61.55%	0	600	0.12%	否
4	神州数码信息系统有限公司	控股子公司	46%	91.22%	5,000	3,000	0.61%	否
5	上海神州数码信息技术服务有限公司	全资子公司	100%	48.37%	0	500	0.10%	否
6	北京中农信达信息技术有限公司	全资子公司	-	46.35%	1,000	500	0.10%	否
7	神州数码融信软件有限公司	全资子公司	100%	30.22%	0	1,500	0.31%	否
8	深圳神州数码信息技术服务有限公司	全资子公司	100%	47.94%	0	400	0.08%	否
合计						10,000		

注：神州数码信息系统有限公司其他间接股东持股情况为珠海市捷通无限科技有限公司持股 44%，珠海市时代新科实业有限公司持股 10%。

三、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(万元)	法定代表人	注册地点	主营业务	最新信用等级状况
神州数码信息服务股份有限公司	1996年11月18日	96,343.1273 万元	郭为	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元	研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、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批发、进出口及相关业务。	未评级
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2012年4月16日	--	李侃遐	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼6层101-601	研究、开发计算机软硬件及配套零件、网络设备、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；提供计算机应用系统的安装和维修、相关技术咨询、技术服务、以及商务信息咨询、管理信息咨询。	未评级
神州数码金信科技股份有限公司	2005年01月17日	20,000 万元	郭新宝	北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）18号楼2层203	技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备；专用设备维修、租赁；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。	未评级

神州数码信息系统有限公司	1998年12月25日	5,190.7万元	李侃遐	北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-307	计算机系统集成;基础软件服务;应用软件开发;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自主研发的产品、软件及辅助设备;销售不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务。	未评级
上海神州数码信息技术服务有限公司	2008年1月3日	1000.0万元	张云飞	上海市长宁区福泉路111号1幢301室	信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;软件开发,信息系统集成;销售信息系统集成配套计算机软硬件及零部件,网络设备,多媒体产品,电子产品,通讯设备,办公自动化设备,仪器仪表,电器及印刷设备。	未评级
北京中农信达信息技术有限公司	2004年07月27日	10000万元	冯健刚	北京市海淀区中关村南大街甲12号1幢九层901	技术开发、技术服务;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备;测绘服务。	未评级
神州数码融信软件有限公司	2006年3月20日	港币10,000万元	张云飞	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。(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)	未评级
深圳神州数码信息技术服务有限公司	2002年5月29日	美元240万	张云飞	深圳市南山区科发路8号金融服务业技术创新基地2栋11B2单元	信息技术领域内的技术咨询、开发、服务及技术转让;软件开发、信息系统的集成及后续维护;从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品(不含信息安全产品)及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发。	未评级

2、被担保人 2019 年 3 月 31 日未经审计主要财务数据

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	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
神州数码信息服务股份有限公司	1,074,055	574,926	491,625	216,464	3,783	3,120	53.53%	
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	26,614	26,446	168	2,216	-253	-253	99.37%	
神州数码金信科技股份有限公司	12,469	7,675	4,794	7,610	877	877	61.55%	
神州数码信息系统有限公司	96,793	88,297	8,496	14,042	1,627	1,005	91.22%	
上海神州数码信息技术服务有限公司	8,079	3,908	4,171	401	33	33	48.37%	
北京中农信达信息技术有限公司	69,887	32,396	37,491	6,461	-1,332	-1,294	46.35%	
神州数码融信软件有限公司	105,851	31,984	73,868	32,019	5,238	4,583	30.22%	
深圳神州数码信息技术服务有限公司	1,203	577	626	0	-153	-153	47.94%	

3、被担保人 2018 年度主要财务数据

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	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
神州数码信息服务股份有限公司	1,069,631	567,262	494,608	907,734	7,862	4,727	53.03%	
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	33,439	33,176	263	94,219	2,775	2,110	99.21%	
神州数码金信科技股份有限公司	13,856	9,222	4,634	20,710	-22,734	-23,263	66.55%	
神州数码信息系统有限公司	96,051	88,141	7,910	84,192	1,173	2,288	91.76%	
上海神州数码信息技术服务有限公司	4,152	3,049	1,103	1,641	-92	-98	73.43%	
北京中农信达信息技术有限公司	70,148	31,496	38,652	35,854	9,102	7,744	44.90%	
神州数码融信软件有限公司	107,581	38,213	69,367	72,682	5,429	4,746	35.52%	
深圳神州数码信息技术服务有限公司	1,365	586	779	59	-585	-585	42.91%	

4、上述被担保人均不是失信被执行人

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：以各公司与业务相关方签订的具体合同为准。
- 3、担保金额：累计不超过1亿元。

系统集成公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权系统集成公司执行董事或其授权人士为代理人签署相关业务文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为1,635,000万元，公司及下属子公司对外担保总余额为167,013万元，占公司最近一期经审计净资产的34%。

截至公告日，公司除与子公司互相提供担保及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、系统集成公司执行董事决定；
- 2、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

2019年4月26日