

神州数码信息服务股份有限公司

关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“神州信息公司”）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

智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融”）为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”）持股 65%的控股子公司，为满足智慧天融经营发展资金需要，系统集成拟按 65%的持股比例，为智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币 8,760 万元提供不超过人民币 5,694 万元的最高额连带责任保证担保，实际贷款发放与担保签约、银行保函开立时，担保金额、担保期限、担保费率等内容由系统集成、智慧天融与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，并授权相关业务负责人签署相关合同，相关担保事项以正式签署担保文件为准。

2022 年 2 月 18 日，公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告》，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议批准。

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(万元)	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系	最新信用等级状况
智慧神州天融(北京)监测技术有限公司	2019年3月6日	3515万元	刘旭晶	北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼2025	技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让; 工程管理服务; 专业承包、劳务分包; 数据处理; 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、体育用品、家具; 信息系统集成服务; 设计、制作、代理、发布广告; 企业形象策划; 承办展览展示活动; 会议服务; 机械设备租赁; 软件开发; 票务服务; 工程设计; 经营电信业务; 互联网信息服务; 工程勘察。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 工程设计、经营电信业务、互联网信息服务、工程勘察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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	控股子公司	未评级

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

被担保公司名称	最终合并报表持股	直接股东持股比例	其他少数股东持股比例
智慧神州天融(北京)监测技术有限公司	65%	神州数码系统集成服务有限公司 65%	中节能环保装备股份有限公司 34%; 中科宇图科技股份有限公司 1%

3、被担保人主要财务数据(单位: 万元)

	资产总额	银行贷款	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
2021年9月30日(未经审计)	12,481	0	9,096	9,096	3,385	0	-11	-11	72.88%	0
2020年度(经审计)	12,194	0	8,798	8,798	3,396	10,242	-38	-74	72.15%	0

4、上述被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、拟筹项目资金及开立银行保函金额合计人民币 8,760 万元: 项目资金为人民币 7,760 万元, 其中银行贷款额度为人民币 7,682.4 万元(本金, 不含利息和费用等); 开立银行保函额度为人民币 1,000 万元。

2、银行贷款额度的有效期限: 84 个月

3、系统集成担保方式及担保金额: 系统集成按 65%的持股比例, 为智慧天融拟筹项目资金及开立银行保函合计人民币 8,760 万元提供最高额连带责任保证担保, 系统集成承担的担保额度合计最高不超过人民币 5,694 万元。

贷款、银行保函及担保金额、担保期限、担保费率等具体内容、条款将由系统集成、智慧天融与金融机构在以上额度内共同协商确定。

4、其他股东方是否提供担保及担保形式：智慧天融其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助。

四、董事会意见

本次提供担保有利于满足控股子公司日常经营和业务发展的业务需求，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司及股权权益产生不利影响。本次被担保的公司为公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，短期偿债能力一般，被担保公司未提供反担保，但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。其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助，公司实际承担的担保责任未超过公司在智慧天融中持有的权益比例，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事罗婷女士、王永利先生、王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

本次担保事项主要为满足控股子公司的业务融资需求，有助于控股子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求。本次担保对象为公司控股子公司，短期偿债能力一般，但为其担保主要是用于该公司进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，其他参股股东按其持股比例为智慧天融所需筹集资金及开立银行保函提供相应担保或提供股东借款等增信及资助，公司实际承担的担保责任未超过公司在智慧天融中持有的权益比例，未损害公司及全体股东的整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次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。故同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司 2022 年度第二次临时股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及下属控股子公司担保额度总金额约为 130.57 亿元，公司及下属控股子公司对外担保总余额为 66.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 119.28%。公司除与控股子公司互相提供担保及控股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、第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
- 2、董事会意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日