证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-085

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议,于2021年6月30日以电子邮件发出会议通知,会议以传签的方式进行表决,并于2021年7月2日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>并调整独立董事津贴的议案》

随着公司经营规模不断扩大和公司规范治理要求的不断提高,为更好的激励独立董事勤勉尽责,发挥其履职作用,根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,并结合实际情况及行业、地区经济发展水平,公司对《董事、监事薪酬管理制度》中第三章第十条的相关条款进行修订,拟将独立董事津贴由每人9.6万元人民币/年(税前)调整为每人19.2万元人民币/年(税前)。本次调整有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

朱锦梅、张连起、凌震文、尹世明为关联独立董事需回避表决,出席会议的非关联董事人数不足三人,本议案直接提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2021年7月23日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年七月六日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-086

神州数码集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

神州数码集团股份有限公司(以下简称"本公司")第十届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司就下属子公司神州数码 (中国) 有限公司、北京神州数码云计算有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司与国际商业机器融资租赁有限公司、国际商业机器保理(中国)有限公司的贸易事项签订《担保书》,担保合计金额为8亿元人民币,以及与主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用的相加之和,提供连带责任保证担保;就下属子公司神州数码科技发展有限公司、神州数码 (中国) 有限公司、神州数码 (香港) 有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司与IBM Global Financing Hong Kong Limited,IBM Capital Singapore Pte Ltd的贸易事项签订《担保书》,担保合计金额为2180万美元,以及与主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用的相加之和,提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本担保事项尚需提交股东大会审议。

明细如下:

序号	供应商名称	被担保人	币种	担保总额
1	国际商业机器融资租赁有限公司	神州数码 (中国) 有限公司、北京神州数码云计算有限公司	人民币	9000万
2	IBM Global Financing Hong Kong Limited,IBM Capital Singapore Pte Ltd	神州数码科技发展有限公司、神州数码(中国) 有限公司、神州数码 (香港) 有限公司	美元	2100万
3	国际商业机器融资租赁有限公司	神州数码 (中国) 有限公司	人民币	3.4亿
4	IBM Global Financing Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司	美元	30万
5	国际商业机器保理(中国)有限公司	神州数码 (中国) 有限公司	人民币	3亿
6	IBM Global Financing Hong Kong Limited	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	美元	50万
7	国际商业机器保理(中国)有限公司	武汉神州数码云科网络技术有限公司	人民币	7000万

上述被担保人均不是失信被执行人。

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(中国)有限公司	2000年4月3日	北京市海淀区上地九街9号3层304号	郭为	104272.225万元人民币	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;修理机械设备;经营医疗器械II类;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械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。)	全资子公司
北京神州数码云计算有限公司	2015年1月15日	北京市海淀区上地九街9号3层308号	李京	10000万元人民币	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;应用软件服务;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。)	全资子公司
神州数码科技发展有限公司	2000年9月11日	Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong		35000万元港币	Distribution of information technology products	全资子公司
神州数码(香港)有限公司	2000年11月15日	Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong		101万元港币	分销IT产品	全资子公司
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	2006年1月6日	澳门毕仕达大马路26-54-B号中福商业中心13楼C,D室	萧桥春、焦新华	100万澳门元	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	全资子公司
武汉神州数码云科网络技术有限公司	2017年10月26日	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号B办公楼6层	叶海强	15000万元人民币	计算机软硬件、通讯设备的研发、生产、安装、维护、批发兼零售;计算机系统集成服务;网站建设、维护;计算机领域的技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)	非全资子公司

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
神州数码(中国)有限公司	100%	神州数码集团股份有限公司100%	
北京神州数码云计算有限公司	100%	神州数码集团股份有限公司100%	
神州数码科技发展有限公司	100%	Digital China Marketing & Services Ltd 100%	
神州数码(香港)有限公司	100%	神州数码(中国)有限公司100%	
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	100%	Digital China Marketing & Services Ltd 100%	
武汉神州数码云科网络技术有限公司	79.21%	北京神州数码云科信息技术有限公司100%	合肥市建设投资控股(集团)有限公司9.90% 合肥市滨湖新区建设投资有限公司4.95% 合肥滨湖金融投资集团有限公司4.95% 广发乾和投资有限公司0.99%

3、被担保人2020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(中国)有限公司	1,246,158.95	207,557.65	962,723.37	963,520.72	282,638.23	1,527,975.90	32,141.96	27,861.54	0.00	77.32%
北京神州数码云计算有限公司	20,015.63	-	13,775.59	14,017.55	5,998.08	38,857.10	3,805.15	3,067.75	0.00	70.03%
神州数码科技发展有限公司	103,174.87	22,414.61	54,478.89	54,478.89	48,695.98	150,640.44	2,601.77	2,601.77	0.00	52.80%
神州数码(香港)有限公司	144,129.75	327.88	85,564.01	85,564.01	58,565.73	79,979.26	6,322.04	4,964.77	0.00	59.37%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	236,043.76	102,533.46	227,609.35	227,609.35	8,434.40	1,180,631.41	-2,287.98	-2,287.98	0.00	96.43%
武汉神州数码云科网络技术有限公司	17,452.55	-	8,106.15	8,106.15	9,346.40	31,084.44	1,624.65	1,440.28	0.00	46.45%

4、被担保人2021年3月31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
神州数码(中国)有限公司	1,251,378.96	231,732.83	967,872.24	969,238.42	282,140.53	374,143.93	-1,040.98	-878.64	0.00	77.45%
北京神州数码云计算有限公司	25,128.11	-	9,127.61	19,225.04	5,903.08	9,821.00	21.74	-96.46	0.00	76.51%
神州数码科技发展有限公司	140,706.35	19,193.45	93,100.30	93,100.30	47,606.05	29,077.60	1,350.45	1,350.45	0.00	66.17%
神州数码(香港)有限公司	142,925.71	1,107.39	84,689.09	84,689.09	58,236.62	20,990.31	1,286.41	1,259.14	0.00	59.25%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	270,222.16	92,479.95	254,633.36	254,633.36	15,588.79	313,591.40	7,719.22	6,972.46	0.00	94.23%
武汉神州数码云科网络技术有限公司	17,849.99	-	8,774.72	8,774.72	9,075.27	6,962.78	-272.84	-272.84	0.00	49.16%

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
国际商业机器融资租赁有限公司	神州数码 (中国) 有限公司、北京神州数码云计算有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币玖仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
IBM Global Financing Hong Kong Limited, IBM Capital Singapore Pte Ltd	神州数码科技发展有限公司、神州数码 (中国) 有限公司、神州数码 (香港) 有限公司	神州数码集团股份有限公司	美元贰仟壹佰万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
国际商业机器融资租赁有限公司	神州数码 (中国) 有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿肆仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
IBM Global Financing Hong Kong Limited	神州数码科技发展有限公司	神州数码集团股份有限公司	美元叁拾万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
国际商业机器保理(中国)有限公司	神州数码 (中国) 有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
IBM Global Financing Hong Kong Limited	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	神州数码集团股份有限公司	美元伍拾万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
国际商业机器保理(中国)有限公司	武汉神州数码云科网络技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币柒仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

四、董事会意见

根据控股子公司经营及业务发展的需要,董事会确定公司为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,解决控股子公司业务需求,可进一步扩大经营业务,提高经济效益。本次申请的公司担保,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。

由于各被担保方是公司合并报表范围内控股子公司,公司能够充分了解各控股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资、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。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。

本次被担保方中武汉神州数码云科网络技术有限公司为公司的非全资控股子公司,其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。其日常生产经营、团队管理由北京神州数码有限公司负责,按公司相关要求规范运作。公司对该非全资控股子公司的担保,主要是满足控股子公司信创业务正常发展所需,担保风险可控,有益于公司整体战略目标的实现,未损害公司及全体股东的整体利益,因此本次审议事项具有公平、对等性。

公司董事会同意公司为控股子公司提供担保事宜,并提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

1、公司为控股子公司提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和资金良性循环,符合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、本次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、公司为控股子公司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、本公司与下属非全资子公司的其他参股股东不存在关联关系,参股股东未按其持股比例提供相应担保。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,未损害公司及全体股东的整体利益,且担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,担保风险可控。

综上,我们同意公司本次为控股子公司提供担保事宜。

六、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597.31亿元,其中公司对控股子公司担保总金额449.95亿元, 控股子公司互相担保金额138.75亿元, 股东大会单独审议担保金额1.33亿美元(按实时汇率折算成人民币约8.62亿元),担保实际占用额为210.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的447.41%。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。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、担保书。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年七月六日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-087

神州数码集团股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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。

经神州数码集团股份有限公司(以下简称"神州数码"、"公司")第十届董事会第六次会议审议通过,公司拟定于2021年7月23日(星期五)下午14:30召开公司2021年第五次临时股东大会。现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第六次会议决定召开2021年第五次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年7月23日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年7月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年7月20日(星期二)

7、出席对象:

(1)截止2021年7月20日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件2)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称:

序号	议案名称
1	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》并调整独立董事津贴的议案
2	关于为子公司提供担保的议案

2、议案披露情况:

(1)上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,并同意提交公司2021年第五次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)议案2需以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。议案1需以普通决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

(3)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2021年7月21日(星期三)上午9:30至下午5:00止

3、登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用:

本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;

2、会议联系方式:

联系电话:010-82705411

传真:010-82705651

联系人:刘昕、孙丹梅

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议

2、附件:一、参加网络投票的具体流程

二、2021年第五次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年七月六日

附件一: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360034;投票简称:神码投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》并调整独立董事津贴的议案	√
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√

(2)填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年7月23日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2021年7月23日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

神州数码集团股份有限公司

2021年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》并调整独立董事津贴的议案	√			
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项:

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案,请在"同意"栏内填上"√"或"O";如欲投票反对该议案,请在"反对"栏内填上"√"或"O";如欲投票弃权该议案,请在"弃权"栏内填上"√"或"O"。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托书有效期限:至2021年 月 日前有效 委托日期: 年 月 日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-088

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")2021年3月29日召开的第九届董事会第三十三次会议、2021年4月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额550亿人民币的担保, 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大会审议通过的额度,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100亿元,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450亿元;同时,同意公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,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》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2021-032)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2021-037)、《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-050)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司近期就锦州银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币2.6亿元,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两年。

公司近期就锦州银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码(中国)有限公司的融资贷款事项签署了《保证合同》,担保金额为人民币1亿元,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两年。

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数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币7.7亿元,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。

公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就广发银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币1000万元,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
北京神州数码有限公司	2002年9月16日	北京市海淀区上地9街9号5层M区	郭为	100000万元人民币	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。)	全资子公司
神州数码(中国)有限公司	2000年4月3日	北京市海淀区上地九街9号3层304号	郭为	104272.225万元人民币	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II类;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械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。)	全资子公司
合肥神州数码有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河经济开发区花园大道8号	李岩	10000万元人民币	计算机、软件及辅助设备批发;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品批发;机械设备批发;第二类医疗器械批发;家用电器器材批发;计算机整机制造;计算机零部件制造;其他电子设备制造;技术咨询;技术服务。(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)	非全资子公司
北京神州数码云科信息技术有限公司	2003年4月15日	北京市海淀区上地九街9号3层301号	叶海强	5500万元人民币	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。)	非全资子公司

2、被担保人2020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
北京神州数码有限公司	1,362,252.07	324,090.08	1,129,172.45	1,138,987.73	223,264.34	3,704,081.25	50,490.41	40,049.39	0.00	83.61%
神州数码(中国)有限公司	1,246,158.95	207,557.65	962,723.37	963,520.72	282,638.23	1,527,975.90	32,141.96	27,861.54	0.00	77.32%
合肥神州数码有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
北京神州数码云科信息技术有限公司	92,333.51	1,001.18	78,775.16	60,721.64	3,530.21	2,923.27	92,333.51	1,001.18	0.00	85.32%

3、被担保人2021年3月31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
北京神州数码有限公司	1,364,498.72	322,263.31	1,118,471.23	1,128,225.45	236,273.27	745,522.88	18,829.07	12,957.61	0.00	82.68%
神州数码(中国)有限公司	1,251,378.96	231,732.83	967,872.24	969,238.42	282,140.53	374,143.93	-1,040.98	-878.64	0.00	77.45%
合肥神州数码有限公司	10,000.62	0.00	10,000.00	10,000.00	0.62	0.00	0.62	0.62	0.00	99.99%
北京神州数码云科信息技术有限公司	91,586.89	1,001.18	77,304.09	77,309.59	14,277.30	21,260.85	686.76	719.65	0.00	84.41%

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
锦州银行股份有限公司北京分行	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	贰亿陆仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
锦州银行股份有限公司北京分行	神州数码(中国)有限公司	神州数码集团股份有限公司	壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年
中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行	合肥神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	柒亿柒仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
广发银行股份有限公司北京分行	北京神州数码云科信息技术有限公司	北京神州数码有限公司	壹仟万元	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597.31亿元,其中公司对控股子公司担保总金额449.95亿元, 控股子公司互相担保金额138.75亿元, 股东大会单独审议担保金额1.33亿美元(按实时汇率折算成人民币约8.62亿元),担保实际占用额为210.29亿元,占公司最近一期经审计净资产的447.41%;为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额46.61亿元,担保实际占用额5.12亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额403.33亿元,担保实际占用额205.16亿元;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。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年七月六日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2021-072

债券代码:128042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满的公告

公司股东新余凯合企业服务合伙企业(有限合伙)保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月11日披露了《关于股东减持股份计划期限届满及未来减持股份计划预披露的公告》(公告编号:2020-096)。公司于2021年4月6日披露了《关于股东股份减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2021-027)。

近日公司收到股东新余凯合企业服务合伙企业(有限合伙)(前身为"湖南凯合企业管理合伙企业(有限合伙)",以下简称"凯合合伙")出具的《股份减持进展情况告知函》。截至2021年7月4日,上述股东减持股份计划期限已届满,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东股份减持情况如下:

股东	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例(%)
新余凯合企业服务合伙企业(有限合伙)	竞价交易	2021.2.8-2021.7.2	10.04	4,354,614	1.52

2、股东减持前后持股情况如下:

股东	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
新余凯合企业服务合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	8,792,278	3.06	4,437,664	1.55
	其中:无限售条件股份	8,792,278	3.06	4,437,664	1.55
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:以上变更前后占总股本比例均按总股本287,085,981股计算得出。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、上述股东本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。

2、上述股东严格遵守此前已披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

3、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。

三、备查文件

股东出具的《股份减持进展情况告知函》

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2021年7月6日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-043

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆"或"公司")股东上海丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海丽秀")持有公司限售股股份 13,185,984股,占公司总股本的3.28%。本次质押后,上海丽秀累计质押公司股份3,890,000股,占持有公司股份总数的29.50%,占公司总股本的0.97%。

● 截至本公告披露日,上海丽秀的一致行动人上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海丽仁")持有公司限售股股份 31,367,739股,占公司总股本的7.81%。上海丽仁累计质押公司股份0股,占持有公司股份总数的0.00%,占公司总股本的0.00%。

● 截至本公告披露日,上海丽秀和上海丽仁合计持有公司限售股股份 44,553,723股,占公司总股本的11.09%。本次质押后,上海丽秀和上海丽仁合计累计质押公司股份3,890,000股,占双方合计持有公司股份总数的8.73%,占公司总股本的0.97%。

公司于 2021 年 7 月 2 日收到公司股东上海丽秀通知,获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押,具体情况如下:

一、股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
上海丽秀	否	3,890,000	是	否	2021年7月2日	2022年7月1日	中国中金财富证券有限公司	29.50	0.97	合伙企业资金需求
合计		3,890,000	/	/	/	/		/	0.97	/

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上海丽秀及其一致行动人上海丽仁所持公司股份均为限售股,相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
上海丽秀	13,185,984	3.28	0	3,890,000	29.50	0.97	3,890,000	0	9,295,984	0
上海丽仁	31,367,739	7.81	0	0	0.00	0.00	0	0	31,367,739	0
合计	44,553,723	11.09	0	3,890,000	8.73	0.97	3,890,000	0	40,663,723	0

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021年7月6日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2021-080

关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉,本公司参股公司重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"国际复材")于近日向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请,并于2021年6月30日取得深交所出具的《关于受理重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》(深证上审〔2021〕335号),深交所对国际复材首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件予以受理。国际复材将会按照中国证券监督管理委员会及深交所的相关要求,配合做好发行上市审核工作。

国际复材成立于1991年,是一家专注于高性能新材料,集玻纤产品研发、生产、销售为一体的大型国有企业。截止本公告日,公司全资子公司珠海功控集团有限公司持有国际复材97,124,631股股份,占其总股本3.16%。

国际复材本次发行上市尚需取得深交所的审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定,存在重大不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2021年7月5日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2021-055

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211543号)(以下简称"通知书")。中国证监会依法对公司提交的《陕西盘龙药业集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料,在规定的期限内将回复意见及时报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2021年7月5日