

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-104  
**神州数码集团股份有限公司**  
**第十一届董事会第十五次会议决议公告**

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”)第十一届董事会第十五次会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签方式于2025年5月20日形成决议。会议应当通知表决的董事9名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》(公司章程)等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
 (一)审议通过《关于增加担保额度及担保对象的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加担保额度及担保对象的公告》。

表决结果:表决票8票,8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年6月6日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票8票,8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
 公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会  
 二零二五年五月二十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-105  
**神州数码集团股份有限公司**  
**关于增加担保额度及担保对象的公告**

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”)第十一届董事会第十五次会议于2025年5月20日审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,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

(一)首次预计担保额度情况

公司于2025年5月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司及下属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,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司向其提供担保。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20亿元,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630亿元,预计提供担保总额不超过650亿元人民币,担保对象为保证担保、抵押担保、质押担保,且在一时间的担保余额不超过股东大会通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司及下属控股子公司向其提供的担保,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刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-060)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-061)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)。

(二)本次拟增加担保额度及担保对象情况

根据公司经营需要,本次拟增加提供不超过等额30亿元人民币的担保,包括公司为下属控股子公司提供担保或控股子公司向其提供担保,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度增加5亿元,即由630亿元增加至655亿元,公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元,任一时点的担保余额不超过股东大会通过的额度。同时,在担保对象中拟增加3家子公司——深圳神州数码云计算有限公司、神州云科通明(北京)信息科技有限公司、神州云智云(北京)信息科技有限公司。

上述额度有效期为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月21日止,在上述额度内发生的担保及被担保对象,授权公司董事长或相关业务负责人事决定,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,被担保人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。

除本次拟增加担保额度及被担保对象外,本次担保事项的其余内容与《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-060)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)一致。

本次担保事项已经公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元人民币

担保人	被担保人	截至目前担保余额	已审批担保额度	本次增加担保额度	担保额度合计	担保额度占上市公司最近净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	6,020,601.51	6,300,000.00	250,000.00	6,550,000.00	708.48%	否
	资产负债率低于70%的控股子公司	160,451.70	200,000.00	50,000.00	250,000.00	27.04%	否
	合计	6,181,053.21	6,500,000.00	300,000.00	6,800,000.00	735.52%	

注:本表中资产负债率以被担保人2024年财务报表数据为准。

二、本次新增担保的基本情况

1.被担保人的基本情况

(一)审议情况通过《关于增加担保额度及担保对象的议案》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加担保额度及担保对象的公告》。

表决结果:表决票8票,8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票8票,8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会  
 二零二五年五月二十一日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-106  
**神州数码集团股份有限公司**  
**关于召开2025年第三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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2025年5月20日审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,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

(一)首次预计担保额度情况

公司于2025年5月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司及下属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,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司向其提供担保。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20亿元,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630亿元,预计提供担保总额不超过650亿元人民币,担保对象为保证担保、抵押担保、质押担保,且在一时间的担保余额不超过股东大会通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司及下属控股子公司向其提供的担保,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刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-060)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-061)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)。

(二)本次拟增加担保额度及担保对象情况

根据公司经营需要,本次拟增加提供不超过等额30亿元人民币的担保,包括公司为下属控股子公司提供担保或控股子公司向其提供担保,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度增加5亿元,即由630亿元增加至655亿元,公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元,任一时点的担保余额不超过股东大会通过的额度。同时,在担保对象中拟增加3家子公司——深圳神州数码云计算有限公司、神州云科通明(北京)信息科技有限公司、神州云智云(北京)信息科技有限公司。

上述额度有效期为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2026年4月21日止,在上述额度内发生的担保及被担保对象,授权公司董事长或相关业务负责人事决定,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,被担保人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。

除本次拟增加担保额度及被担保对象外,本次担保事项的其余内容与《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-060)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)一致。

本次担保事项已经公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元人民币

合公司战略发展目标,有利于增强市场竞争力,符合公司及全体股东的整体利益,不会对公司及股东权益产生不利影响。

2.包含本次新签3家的被担保对象在内,担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司,资信良好,经营状况正常,未发生过逾期未还款项的情形,公司能够充分了解各下属控股子公司的情况,决策各下属控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其现金流向和财务变化情况,公司可以定期或不定期地对审计部以防范和控制风险。本公司将所担保的风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定的《公司法》(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)及《公司章程》相违背的情况。

3.公司董事会认为本次审议的担保事项符合《公司法》(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)及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司增加担保额度以及增加担保对象,预计提供担保总额不超过等额680亿元人民币,除本次拟增加担保额度及被担保对象外,本次担保事项的其余内容与《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-061)一致。

4.累次对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公司公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为651.69亿元,担保实际占用额为223.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.24%,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。

5.会议时间:2025年6月4日(星期三)上午9:30至下午5:00

6.登记地点:北京市海淀区上地大街九号数码科技术广场神州数码资本总部

7.会议方式:参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

8.参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详见附件一。

9.会议议程:会议议程详见附件一。

10.会议费用:本次会议不收取会议费用。

11.会议地点:北京市海淀区上地大街九号数码科技术广场神州数码资本总部

12.会议联系人:联系人:陈振坤、柴少华

E-mail:deg@digitechchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场

13.会议时间:2025年5月21日

14.会议费用:本次会议不收取会议费用。

15.会议地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

16.会议联系人:联系人:陈振坤、柴少华

E-mail:deg@digitechchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场

17.会议时间:2025年5月21日

18.会议费用:本次会议不收取会议费用。

19.会议地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

20.会议联系人:联系人:陈振坤、柴少华

E-mail:deg@digitechchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

21.会议时间:2025年5月21日

22.会议费用:本次会议不收取会议费用。

23.会议地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

24.会议联系人:联系人:陈振坤、柴少华

E-mail:deg@digitechchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

25.会议时间:2025年5月21日

26.会议费用:本次会议不收取会议费用。

27.会议地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

28.会议联系人:联系人:陈振坤、柴少华

E-mail:deg@digitechchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

29.会议时间:2025年5月21日

30.会议费用:本次会议不收取会议费用。

31.会议地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

32.会议联系人:联系人:陈振坤、柴少华

E-mail:deg@digitechchina.com

联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

33.会议时间:2025年5月21日

34.会议费用:本次会议不收取会议费用。

35.会议地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技术广场神州数码资本总部

36.会议联系人:联系人:陈振坤、柴少华