证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2025-051

神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开,并于2025年7月21日形成有效决议。应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的议案》;

为提高工作效率,保证公司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,下称"业务相关方")申请授信或其他履约义务的顺利完成,根据公司下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况,本次拟增加提供不超过人民币10亿元(含,下同)的担保,包括公司控股子公司(全资、控股子公司,以及其分公司)之间互相提供担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。公司2025年度预计对外担保额度上限由人民币170亿元增加至人民币180亿元。

本次新增担保额度可使用有效期为公司2025年度第四次临时股东大会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或其授权人士决定,不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度第四次临时股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

(二)审议通过了《关于召开2025年度第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定,公司董事会定于2025年8月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度第四次临时股东大会,审议《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的议案》。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年度第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会2025年第四次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2025-052

神州数码信息服务集团股份有限公司关于为下属子公司增加2025年度担保额度的公告

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

特别提示:

1、被担保人:公司下属控股子公司(包括全资、控股子公司,以及其分公司,下同)。

2、担保金额:本次预计增加担保总额不超过人民币10亿元。

3、本次预计增加担保额度并非实际增加的担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、本次预计增加的担保额度未超过最近一期经审计净资产的100%、对资产负债率超70%的被担保对象担保、担保金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

(一)前次已预计担保额度情况

公司于2024年12月20日召开的第九届董事会2024年第四次临时会议、于2025年1月9日召开的2025年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的议案》,同意预计总额提供不超过人民币130亿元(含)的担保,包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担保,以及控股子公司为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。

公司于2025年4月24日、2025年5月13日召开第十届董事会第四次临时会议、2025年度第三次临时股东大会审议通过了《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的议案》,预计公司及下属子公司2025年担保额度为不超过人民币170亿元,包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担保,以及控股子公司为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2024年12月21日、2025年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告》、《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的公告》。

(二)本次拟增加担保额度情况

为提高工作效率,保证公司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,下称"业务相关方")申请授信或其他履约义务的顺利完成,根据公司下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况,本次拟增加提供不超过人民币10亿元(含,下同)的担保,包括公司控股子公司之间互相提供担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。公司2025年度预计对外担保额度上限由170亿元增加至180亿元。

本次新增担保额度可使用有效期为公司2025年度第四次临时股东大会审议通过之日起一年。上述担保额度将滚动使用,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或其授权人士决定,不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次预计担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次担保事项已经公司第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年7月21日审议通过,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。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,本议案尚需提交公司2025年度第四次临时股东大会审议批准。

二、具体担保情况

单位:人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审批担保额度	本次增加担保额度	年度担保额度合计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	公司控股子公司	70%以上	140	0	140	248.06%	是
	资产负债率低于70%的控股子公司	公司控股子公司	70%以下	20	0	20	35.44%	是
	小计			160	0	160		
控股子公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	公司控股子公司	70%以上	3	5	8	14.17%	是
	资产负债率低于70%的控股子公司	公司控股子公司	70%以下	1	5	6	10.63%	是
	公司(含分公司)	–		7	0	7	12.40%	是
	小计			11	10	21		
合计				170	10	180		

注:为便于统计,本表中资产负债率与2025年度担保额度披露口径一致,以被担保方2024年9月30日财务报表数据为准。

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	关联关系	最新信用等级状况
神州数码系统集成服务有限公司	2008年01月31日	80000.0000万人民币	马志宏	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼5层101-501	一般项目:信息系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;电气设备修理;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);智能机器人销售;潜水救捞装备销售;智能仪器仪表销售;安防设备销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);充电桩销售;汽车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)	全子公司	资公司	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
神州数码系统集成服务有限公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司100%	
南京华苏科技有限公司	99.90%	神州数码信息服务集团股份有限公司99.90%	其他22位小股东持股比例共计0.10%
神州数码融信软件有限公司	100%	神州数码金融服务控股有限公司100%	
北京中农信达信息技术有限公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司100%	
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司100%	
南京华苏科技有限公司	2003年04月15日	10,234万人民币	陈大龙	南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居(东区)18号楼3层101-307	许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;卫星电视广播地面接收设施销售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;测绘服务;劳务派遣服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:网络技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;企业管理;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股子公司	未评级
神州数码融信软件有限公司	2006年03月20日	10,337.7万人民币	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	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;互联网数据服务;数字技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)	全子公司	资公司	未评级
北京中农信达信息技术有限公司	2004年07月27日	10,000万人民币	柴琮琮	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼2层101一205	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;数据处理服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能基础软件开发;农业机械销售;机械设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;智能农机装备销售;信息技术咨询服务;软件外包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)	全子公司	资公司	未评级
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	2021年03月22日	——	马志宏	北京市房山区窦窑路69号院46号楼1至4层101一层30	计算机系统集成;软件开发;数据处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售计算机软硬件及辅助设备、第一类医疗器械、汽车、机械设备、电子产品、机电设备、制冷设备。(市场主体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,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:网络技术服务;数据处理和存储支持服务;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;服务消费机器人销售;智能无人飞行器制造;充电桩销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;住宅室内装饰装修;电气安装服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程施工;通用航空服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)	全子公司分公司	资公司的公司	未评级
神州数码信息系统有限公司	1998年12月25日	11000.0000万人民币	王晨旭	北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-307	一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;企业管理;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;服务消费机器人销售;智能无人飞行器制造;充电桩销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;住宅室内装饰装修;电气安装服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程施工;通用航空服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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
神州国信(北京)信息科技有限公司	2020年04月07日	3000.0000万人民币	郝晋瑞	北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼20层2004(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电气设备销售;电子产品销售;农业机械销售;智能农机装备销售;农业机械服务;数据处理和存储支持服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;软件开发;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;导航终端销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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
神州龙安(北京)信息服务有限公司	2020年06月17日	1000.0000万人民币	郝晋瑞	北京市房山区窦窑路69号院46号楼1至4层101一层29	互联网信息服务;经济信息咨询;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;销售计算机软硬件及辅助设备、机电设备、机械设备、制冷设备、安全技术防范产品、通讯设备(卫星接收设备除外);维修机械设备;计算机网络工程;施工总承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务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
北京神州数字科技有限公司	2020年04月24日	10,000万人民币	刘伟刚	北京市西城区西外大街136号5层1-17-509	技术开发;技术转让;技术推广;技术服务;技术咨询;软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;基础软件服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表;技术进出口。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全子公司	资公司	未评级
华苏数联科技有限公司	2022年04月14日	10000.0000万人民币	王晨旭	南京市六合区竹镇镇竹丰路5号1幢3733室	许可项目:互联网信息服务;建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;住宅室内装饰装修;电气安装服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;信息技术咨询服务;通信设备制造;通信设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;网络技术服务;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;合同能源管理;电力设施器材销售;销售代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;安全技术防范系统设计施工服务;配电开关控制设备销售;发电机及发电机组销售;制冷、空调设备销售;通用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股子公司	未评级
南京知诚科技有限公司	2014年03月31日	1000.0000万人民币	陈大龙	南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号201室	计算机软件、硬件开发、销售;计算机网络系统集成;网络优化服务;物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售;通信设备研发、生产、销售及技术服务;通信网络工程设计、施工及维护服务;劳务派遣经营。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);软件开发;特种作业人员安全技术培训(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股子公司	未评级
南京瑞擎科技有限公司	2018年10月17日	1000.00万人民币	吴峻	南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号苏宁雅居39幢10号202室	许可项目:劳务派遣服务;检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:网络技术服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股子公司	未评级
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	2008年11月12日	——	江涓涓	上海市长宁区福泉路111号1幢301室B区	计算机系统集成,基础软件、应用软件、数据处理领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备;从事货物及技术的进出口业务。【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】	全子公司分公司	资公司的公司	未评级

神州数码信息系统有限公司	36%	北京神州数码信息技术服务有限公司100%	珠海市捷通无限科技有限公司34%,珠海市时代新科实业有限公司30%
神州国信(北京)信息科技有限公司	36%	神州数码信息系统有限公司100%	
神州龙安(北京)信息服务有限公司	36%		
北京神州数字科技有限公司	100%	神州数码系统集成服务有限公司100%	
华苏数联科技有限公司	99.90%	南京华苏科技有限公司100%	其他22位小股东持股比例共计0.10%
南京知诚科技有限公司	99.90%		
南京瑞擎科技有限公司	99.90%		
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	100%	神州数码信息服务集团股份有限公司100%	

3、被担保人2024年12月31日主要财务数据

单位:人民币万元

公司名称	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
神州数码系统集成服务有限公司	559,094.17	14,338.14	365,500.38	366,660.09	192,434.08	458,592.11	9,768.00	10,159.83	65.58%	6,894.90
南京华苏科技有限公司	152,960.66	9,881.72	64,860.36	64,947.46	88,013.20	157,183.24	7,599.99	7,723.91	42.46%	—
神州数码融信软件有限公司	277,515.87	6,004.94	167,723.56	168,043.72	109,472.15	246,021.48	1,122.02	1,566.89	60.55%	680.00
北京中农信达信息技术有限公司	28,447.15	—	21,204.41	21,263.34	7,183.81	7,329.07	-7,278.99	-10,817.21	74.75%	1,791.42
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	23,506.01	—	16,764.55	16,764.55	6,741.47	9,549.47	-1,138.95	-1,157.77	71.32%	650.13
神州数码信息系统有限公司	147,843.25	4,898.84	130,901.69	131,079.83	16,763.42	124,172.62	1,150.54	1,422.73	88.66%	82.41
神州国信(北京)信息科技有限公司	28,445.77	—	32,734.39	32,734.39	-4,288.63	40,616.39	850.92	989.02	115.08%	—
神州龙安(北京)信息服务有限公司	12,584.81	—	12,388.62	12,388.62	196.19	861.52	18.42	13.00	98.44%	—
北京神州数字科技有限公司	64,141.39	900.88	54,333.70	54,675.19	9,466.20	110,245.96	-1,430.03	-1,468.78	85.24%	—
华苏数联科技有限公司	25,285.72	—	20,977.34	20,977.34	4,308.39	42,336.58	1,071.17	762.87	82.96%	—
南京知诚科技有限公司	1,889.42	—	623.13	623.13	1,266.29	696.52	37.45	35.36	32.98%	—
南京瑞擎科技有限公司	3,193.44	—	1,367.87	1,367.87	1,825.57	4,778.67	147.40	133.22	42.83%	—
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	12,596.49	—	6,580.00	10,940.00	1,656.49	1,552.06	-1,565.08	-1,565.08	86.85%	856.30

4、被担保人2025年3月31日主要财务数据

单位:人民币万元

公司名称	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
神州数码系统集成服务有限公司	731,189.08	219,344.59	537,573.35	539,334.44	191,854.64	136,075.91	-1,476.19	-579.44	73.76%	7,977.29
南京华苏科技有限公司	157,706.73	7,900.00	70,288.23	70,393.77	87,312.96	18,134.05	-723.70	-700.23	44.64%	—
神州数码融信软件有限公司	273,582.10	19,011.15	168,817.70	169,067.25	104,514.85	52,297.86	-5,536.62	-4,957.30	61.80%	680.00
北京中农信达信息技术有限公司	27,948.26	—	20,747.73	20,747.73	7,200.53	317.56	16.79	16.72	74.24%	2,309.91
神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	24,430.70	—	17,737.43	17,737.43	6,693.27	3.91	-48.19	-48.19	72.60%	423.02
神州数码信息系统有限公司	149,471.50	6,135.70	134,772.75	134,920.77	14,550.73	26,763.60	-2,624.01	-2,212.68	90.27%	270.61
神州国信(北京)信息科技有限公司	21,772.02	—	27,603.84	27,603.84	-5,831.82	-13.62	-2,001.22	-1,543.19	126.79%	—
神州龙安(北京)信息服务有限公司	13,071.40	—	12,875.09	12,875.09	196.31	—	0.17	0.12	98.50%	—
北京神州数字科技有限公司	90,903.72	900.88	81,015.96	81,223.88	9,679.84	18,119.85	158.85	213.64	89.35%	—
华苏数联科技有限公司	27,970.12	—	23,734.74	23,734.74	4,235.38	2,596.91	-84.40	-73.00	84.86%	—
南京知诚科技有限公司	1,856.17	—	585.22	585.22	1,270.95	16.91	4.86	4.66	31.53%	—
南京瑞擎科技有限公司	3,451.93	—	1,516.11	1,516.11	1,935.82	678.56	118.46	110.25	43.92%	—
神州数码系统集成服务有限公司上海分公司	69,248.44	—	158,680.77	158,765.98	-89,517.54	11,908.39	-1,207.89	-1,207.85	229.27%	—

5、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:最高额连带责任保证担保。

2、担保期限:根据每一笔融资的实际发生日期,担保期限以公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额:本次增加担保额度不超过人民币10亿元。

4、其他股东方是否提供担保及担保形式:

神州数码信息系统有限公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保,以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保;华苏数联科技有限公司、南京知诚科技有限公司、南京瑞擎科技有限公司是南京华苏科技有限公司的全资子公司,公司持有南京华苏科技有限公司99.90%的股权,南京华苏科技有限公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保,授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、本次拟增加担保事项的目的,是为了兼顾各控股子公司向业务相关方申请融资事项的效益与效率,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,及时满足各公司日常经营和业务发展的业务需求,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力,不会对公司及股东权益产生不利影响。

2、本次被担保的公司均为公司合并报表范围内的控股子公司,资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形,被担保公司未提供反担保。控股子公司神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般,为其担保具有一定的风险。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,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、本次担保对象为公司下属控股子公司,其中:下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他股东以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保;华苏数联科技有限公司、南京知诚科技有限公司、南京瑞擎科技有限公司是南京华苏科技有限公司的全资子公司,公司持有南京华苏科技有限公司99.90%的股权,南京华苏科技有限公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保。

下属控股子公司之间互相提供担保主要是用于控股子公司进一步扩大经营业务,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,因此本次授信担保事项具有公平、对等性。

4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后,公司及下属控股子公司的担保额度总金额为180.57亿元。截至本公告披露日,公司及下属控股子公司对外担保总余额为79.20亿元,占公司最近一期经审计净资产的140.34%。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、第十届董事会2025年第四次临时会议决议;

2、董事会意见。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2025-053

神州数码信息服务集团股份有限公司关于召开2025年度第四次临时股东大会的通知

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。

经神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会审议通过,公司定于2025年8月6日召开公司2025年度第四次临时股东大会,本次股东大会相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2025年度第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年7月21日审议通过了《关于召开2025年度第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月6日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月6日,9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年8月6日9:15至2025年8月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深交所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2025年8月1日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(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、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室(香山公园东门外)。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

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:除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的议案》	√

(二)议案披露情况

(1)上述议案已经公司第十届董事会2025年第四次临时会议审议通过,并同意提交公司2025年度第四次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见2025年7月22日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(2)上述议案需以特别决议通过,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。

(3)根据《上市公司股东大会规则》及《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》的相关要求,上述议案均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(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2025年8月4日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部

邮编:100193

联系电话:010-61853676

传真:010-62694810

联系人:刘伟刚　李丹

电子邮箱:dcits-ir@dcits.com

六、备查文件

1、第十届董事会2025年第四次临时会议决议;

2、附件:参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。

特此通知。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2025年7月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码:360555,投票简称:"神州投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对"总议案"进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2