

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。

重要声明:本公司及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要会计数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

# 神州数码集团股份有限公司

2025 第三季度 报告 证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-162

口是 √否

公司第三季度财务报告未经审计。

神州数码集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-163

## 神州数码集团股份有限公司关于调整担保额度及增加担保对象的公告

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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会议于2025年10月12日审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》。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》等相关规定,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) 前次已履行担保额度情况

公司于2025年3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》,同意公司和控股子公司向银行及相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请提供担保及其他履约义务,同意为全资资产负债率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,担保方式为保证担保,担保期限,担保期限,但任一时间的担保余额不超过股东会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司和全资内部控股子公司之间提供担保,按照控股子公司的章程规定,待股东大会审议通过后,公司和全资内部控股子公司之间提供担保的额度,将不再超过股东会审议通过的额度。

二、本次新增担保额度情况

公司于2025年5月20日召开的第十一届董事会第十五次会议,2025年6月12日召开的2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加担保额度及增加担保对象的议案》,同意公司和全资内部控股子公司向银行及相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请提供担保及其他履约义务,同意为全资资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由650亿元人民币,提供担保总额由650亿元人民币增至680亿元。同时,在被担保对象中增加3家子公司。

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《第十一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-060)、《关于增加担保额度及增加担保对象的公告》(公告编号:2025-066)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-104)、《关于增加担保额度及担保对象的公告》(公告编号:2025-105)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-116)。

(二) 本次新增担保额度及增加担保对象情况

根据公司经营需要,本期拟新增担保额度680亿元不变的情况下,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度减少10亿元,即由650亿元减少至645亿元。同时,在被担保对象中拟增加2家子公司。

三、本次新增担保额度及增加担保对象的原因及影响

√适用 □不适用

公司不存在其他符合经经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司将公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

年初余额 本期金额 变动比例 变动原因

货币资金 100,000,375.00 10,008,376.22 89.97% 主要是因本期购买理财产品

应收账款 4,785,320.92 3,559,070.25 -87.26% 主要是因本期归还人民币借给对冲美元敞口的衍生工具借款

应收票据 574,249,690.90 1,014,761,150.86 -43.41% 主要是因本期归还银行承兑汇票到期而支付贴现款

其他应收款 459,833,817.07 386,787,411.54 31.09% 主要是因本期归还平台应付往来业务应付账款

存货 17,177,254,212.76 12,616,206,356.66 37.50% 主要是因本期归还人民币借给对冲美元敞口的衍生工具借款

其他流动资产 9,563,324.11 332,209,118.43 79.73% 主要是因本期归还银行承兑汇票到期而支付贴现款

长期股权投资 1 -100.00% 主要是因本期对参股企业不再享有共同控制或重大影响,将其由长期股权投资变更为长期应收款

其他权益工具投资 439,328,023.51 234,319,177.62 87.49% 主要是因本期归还神州闪付的股权投资

可供出售金融资产 1 -100.00% 主要是因本期归还神州闪付的股权投资

长期应收款 6,372,070.57 13,378,342.16 -52.37% 主要是因本期归还银行承兑汇票,租赁债权减少

预计负债 1 -100.00% 主要是因本期归还银行承兑汇票形成的预计负债,由“应付账款”重分类至“其他流动负债”

递延收益 433,256.76 -100.00% 主要是因本期归还客户关系和人力资源形成的递延收益

其他综合收益 3,192,773.27 -100.00% 主要是因本期将一年内到期的衍生金融工具重分类至现金及现金等价物

盈余公积 1 -100.00% 主要是因本期归还神州闪付的股权投资

未分配利润 1 -100.00% 主要是因本期归还神州闪付的股权投资,对利润总额影响较少

所有者权益合计 16,659,585.00 48,656,338.79 -65.76% 主要是因本期归还对科金技术有限公司的投资

固定资产 946,920,957.54 721,547,490.66 31.25% 主要是因本期将参股一控合营企业并取得神州国深科技有限公司的股权,将对联营企业的长期应收款并入报表

在建工程 337,081,336.58 175,461,078.08 92.11% 主要是因本期归还对联营企业的长期应收款并入报表

长期待摊费用 10,043,523.13 15,330,274.11 -31.32% 主要是因本期归还长期待摊费用

专项储备 1 -100.00% 主要是因本期归还神州闪付的股权投资

资产减值准备 1 -100.00% 主要是因本期归还神州闪付的股权投资,对利润总额影响较少

信用减值损失 1 -100.00% 主要是因本期归还神州闪付的股权投资,对利润总额影响较少

资产减值损失 1 -100.00% 主要是因本期归还神州闪付的股权投资,对利润总额影响较少