

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2025-085

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于控股子公司提供财务资助额度的 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。

重要提示:

1. 财务资助基本情况

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司拟以自有资金向神州数码信息系统有限公司(以下简称“信息系统公司”)提供额度为不超过人民币8亿元(含)的财务资助,额度可在2026年度第一次临时股东大会审议通过之日起1年内使用,资金占用按全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率(央行LPR)收取,根据资金实际使用情况按季调整。

2. 遵循的审议程序

本议案已经公司第十届董事会2025年第五次临时会议审议通过,尚需提交公司2026年度第一次临时股东大会审议。

3. 风险揭示

信息系统公司资产负债率较高,其短期偿债能力一般,但本次财务资助对象为公司全资子公司,公司将在向其提供资助的同时,加强对其经营管控,对其实施财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。

4. 财务资助总额概算

1. 公司及下属控股子公司拟以自有资金向信息系统公司提供额度为不超过人民币8亿元的财务资助,用于应付信息系统公司经营所需的流动资金,支付其他与经营直接相关的款项等。上述额度范围内可以随用随借,使用时即在任一时点占资金额余额不超过人民币8亿元,提供资助后即以总额度为限,超过额度即刻恢复。本额度可在2026年度第一次临时股东大会会议通过之日起1年内使用,根据信息系统公司实际情况分次提供财务资助,每笔财务资助余额不超过1亿元。资金占用费率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率(央行LPR)收取,根据资金实际使用情况按季调整。

2. 本议案不会影响公司正常业务开展及资金使用,不涉及《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》(以下简称“上市规则”)关于上市公司股票上市地的规定,不影响公司股票交易。

3. 信息系统公司的其他两家股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市新时代新科实业有限公司持有北京神州数码信息技术服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。

4. 本次为信息系统公司提供财务资助事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项已经公司第十届董事会2025年第五次临时会议审议通过,通过本项财务资助事项尚需提交公司2026年度第一次临时股东大会审议。

5. 被资助对象基本情况

1. 公司名称:神州数码信息服务有限公司
2. 成立日期:1998年12月25日
3. 统一社会信用代码:91110108700200644E
4. 公司类型:有限责任公司(法人独资)
5. 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区)18号楼3层101-307
6. 法定代表人:王永利先生
7. 注册资本:人民币11,000万元
8. 主营业务: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、技术转让、技术推广;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;机械设备销售;电子产品销售;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;智能家电及消费电子销售;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;汽车销售;新能源汽车整车销售;服务消费;消费品销售;家用电器销售;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。

9. 股东情况:公司为信息系统公司的间接控股股东,与信息系统公司其他股东不存在关联关系。

10. 最近一年的财务状况及经营情况:信息系统公司最近一年经审计的资产总额为147,843万元,负债总额为131,080万元,归属于母公司的所有者权益为16,763万元,营业收入为124,173万元,归属于母公司所有的净利润为1,423万元,或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)为82.41万元。

11. 信息系统公司的其他两家股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市新时代新科实业有限公司因不具体参与经营管理,未按持股比例提供同等条件的财务资助,但以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。

12. 信息系统公司资质良好,不是失信被执行人,未发生因财务资助而逾期无法偿还的情形,2024年度,公司计划向信息系统公司提供了人民币21,500万元的财务资助,截至本公告披露日,公司对信息系统公司提供的财务资助余额为41,799万元。

13. 财务资助风险分析及风险措施

被资助对象信息系统公司资产负债率一般,但本次财务资助对象为公司全资子公司,公司将在向其提供资助的同时,加强对其经营管控,对其实施有效财务、资金管理等风险管理,确保公司资金安全。目前信息系统公司未来发展情况和财务状况较好,不会带来重大的财务风险。信息系统公司的其他两家股东珠海市捷通无限科技有限公司因不具体参与经营管理,未按持股比例提供同等条件的财务资助,但以其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。上市公司财务资助事项的实施处

于公司可控范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响,没有损害公司及广大投资者的利益。

14. 累计提供财务资助金额及期限

本公司提供财务资助后,公司及控股子公司累计对控股子公司提供财务资助余额为41,799万元,占净资产的比例为7.40%,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形,也不存在对外财务资助逾期未收回的情形。

15. 各项准备文件

1. 公司第十届董事会2025年第五次临时会议决议;

2. 董事会意见。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2025-082

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会2025年第五次 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年第五次临时会议于2025年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年12月15日以现场会议视讯会议相结合的方式召开,出席应标的董事7人,实际出席的董事7人。董事长郭生先主持本次会议,公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

1. 会议通过了《关于公司提供财务资助额度的议案》。

2. 会议通过了《关于召开2026年度第一次临时股东大会的通知》。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:000555 证券简称:神州信息 公告编号:2025-089

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事郭生先回避表决,会议通过。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司独立董事审议,会议于2025年第二次会议审议。本议案需提交公司第十五届董事会第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订^{公司章程}的议案》

根据公司实际情况和发展需要,董事同意修订《公司章程》相应条款,并提请股东会授权代表人或其指定代理人办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

《公司章程》修订的具体内容如下:

第一条 公司名称 变更后

第一百零九条 公司设董事会,董事会由八名董事组成,其中独立董事三人,职工监事一人,任期三年,可连选连任。

第一百一十条 董事长由董事会选举产生,董事长在董事会闭会期间行使董事会职权。

第一百一十一条 董事会设副董事长,副董事长由董事会选举产生,副董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。

第一百一十二条 董事会设监事会,监事会由五名监事组成,其中职工监事二人,任期三年,可连选连任。

第一百一十三条 监事会设主席,主席由监事会选举产生,主席在监事会闭会期间行使监事会部分职权。

第一百一十四条 董事会设总经理,总经理由董事会聘任或解聘,总经理在董事会闭会期间行使总经理部分职权。

第一百一十五条 总经理设副总经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。

第一百一十六条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百一十七条 公司设董事会秘书,由董事会聘任,负责公司信息披露工作,协调公司信息披露事务,组织办理信息披露事务,履行信息披露工作职责。

第一百一十八条 公司设董事会秘书处,由董事会秘书领导,负责公司信息披露工作,组织办理信息披露事务,协调公司信息披露工作。

第一百一十九条 公司设董事会办公室,由董事会秘书领导,负责公司信息披露工作,组织办理信息披露事务,协调公司信息披露工作。

第一百二十条 公司设董事会专门委员会,由董事会设立,具体办法由董事会另行规定。

第一百二十一条 公司设董事会专门委员会,由董事会设立,具体办法由董事会另行规定。

第一百二十二条 公司设董事会专门委员会,由董事会设立,具体办法由董事会另行规定。

第一百二十三条 公司设董事会专门委员会,由董事会设立,具体办法由董事会另行规定。

第一百二十四条 公司设董事会专门委员会,由董事会