证券代码：000034　　证券简称：神州数码　　公告编号：2023-121

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”）2023年3月29日召开的第十届董事会第二十八次会议、2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和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之间提供担保。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40亿元，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560亿元，预计提供担保总额不超过等额600亿元人民币，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。同时，在此担保额度范围内，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《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-048）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2023-053）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-067）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就瑞穗银行（中国）有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《保证书》，担保金额人民币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六个月。

公司及公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币1.5亿元，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。该笔担保已经过北京神州数码有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司近期就中国光大银行股份有限公司北京惠新西街支行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2亿元，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。

公司近期就中国建设银行股份有限公司北京中关村分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《本金最高额保证合同》，担保金额人民币3.5亿元，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。

公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就中国建设银行股份有限公司北京中关村分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《本金最高额保证合同》，担保金额人民币3.5亿元，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。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司近期就平安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授信业务签署了《最高额保证担保合同》，担保金额人民币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	王冰峰	100000万元人民币	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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务。（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）许可项目：出版物批发；出版物零售；食品销售；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	王冰峰	104272.225万元人民币	一般项目：信息系统运行维护服务；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；通信设备制造；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；通讯设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子产品销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务。（除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	50000万元人民币	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）	控股子公司

2、被担保人2022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	1,110,719.18	215,710.09	830,941.45	852,794.72	257,924.46	2,522,101.30	18,971.68	17,766.22	0.00	76.78%
神州数码（中国）有限公司	1,551,281.24	211,309.14	920,455.70	1,277,639.75	273,641.49	2,449,427.29	13,303.38	11,231.44	0.00	82.36%
合肥神州数码有限公司	730,729.93	70,167.03	578,131.91	668,548.12	62,181.80	1,090,049.40	11,610.43	7,873.34	0.00	91.49%

3、被担保人2023年6月30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	1,094,895.04	244,127.69	818,380.41	831,117.11	263,777.93	1,019,053.01	7,105.52	5,504.28	0.00	75.91%
神州数码（中国）有限公司	1,676,463.42	112,562.30	901,634.43	1,400,459.15	276,004.27	917,332.35	2,586.01	1,869.19	0.00	83.54%
合肥神州数码有限公司	629,925.72	59,271.24	532,124.76	562,347.62	67,578.10	452,935.30	6,483.21	5,213.38	0.00	89.27%

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
瑞穗银行（中国）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	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起六个月
中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行	合肥神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司	人民币壹亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国光大银行股份有限公司北京惠新西街支行	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	神州数码（中国）有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币叁亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	人民币叁亿伍仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
平安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	人民币贰亿陆仟万元	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646.99亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约79.03亿元），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。对外担保实际占用额为245.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的322.97%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额26.4亿元，担保实际占用额3.9亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额548.51亿元，担保实际占用额241.62亿元。

神州数码集团股份有限公司
董事会
二零二三年十月十四日

股票代码：002735　　股票简称：王子新材

公告编号：2023-077

深圳王子新材料股份有限公司关于2023年第三季度报告预约披露时间变更的公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度报告预约披露时间为2023年10月19日。现因工作原因，经向深圳证券交易所申请，将《2023年第三季度报告》的预约披露时间变更为2023年10月20日。

敬请广大投资者注意公司《2023年第三季度报告》披露日期变更，及时查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2023年第三季度报告相关信息。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司
董事会
2023年10月13日