

紫光股份有限公司

关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的全资子公司。根据苏州紫光数码与戴尔（中国）有限公司签订的《戴尔经销商协议》，为保证公司分销业务顺利开展，公司拟为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任，担保总额不超过人民币 2 亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年。

待上述担保协议签署生效后，公司 2014 年度股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司提供的总额不超过 1 亿元人民币的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

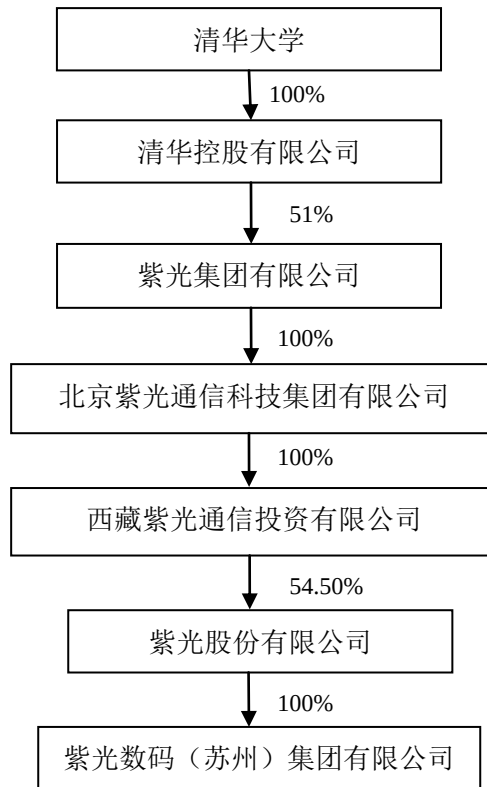
二、被担保人基本情况

紫光数码（苏州）集团有限公司成立于 2012 年 5 月 3 日，公司持有其 100% 的股权，注册资本：10 亿元，住所：苏州市高铁新城南天成路 58 号，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 380,313.99 万元，负债总额为 252,283.55 万元（银行贷款 9,914.32 万元，流动负债总额为 252,125.55 万元），净资产为 119,481.48 万元；2016 年度实现营业收入为 1,554,586.43 万元，利润总额为 22,011.07 万元，净利润为 15,051.23 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 433,331.05 万元，负债总额为 301,233.80 万元（银行贷款 21,994.97 万元，流动负债总额为 300,968.69 万元），净资产为 123,484.49 万元；2017 年一季度实现营业收入为 350,797.73 万元，利润总额为 5,287.62 万元，净利润为 4,003.01 万元。目前该公

司对外担保金额 7.7 亿元，均为对其全资子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：



三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、保证期间：自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年
- 3、担保金额：不超过人民币 2 亿元

四、董事会对上述担保的意见

苏州紫光数码系公司全资子公司，为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。公司董事会认为苏州紫光数码内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 190,000 万元（不含上述担保），占公司 2016 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 7.98%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十次会议决议
 - 2、苏州紫光数码 2016 年度、2017 年一季度财务报表及营业执照复印件
- 特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 28 日