

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—090

紫光股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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

1、紫光华山科技服务有限公司（以下简称“紫光华山科服”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事技术咨询与技术服务的全资子公司。因业务发展需要，紫光华山科服拟向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）申请 1 年期人民币 1 亿元的综合授信额度。为保证紫光华山科服业务顺利开展，新华三集团全资子公司新华三技术有限公司拟为紫光华山科服上述授信申请向招商银行提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 1 亿元，保证期间为自担保书生效之日起至相关授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2、紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司下属从事增值分销业务的全资子公司。根据苏州紫光数码与国际商业机器融资租赁有限公司签署的《关于支付戴尔发票的买家协议》（以下简称“主协议”），国际商业机器融资租赁有限公司为苏州紫光数码提供授信服务。为保证苏州紫光数码业务顺利开展，公司拟为苏州紫光数码使用上述授信额度向国际商业机器融资租赁有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 4.5 亿元，保证期间为自主协议相应债务履行期届满之日起两年，所保证的债务发生期为自公司签署担保书之日起至 2021 年 12 月 31 日。

待上述担保生效后，公司 2019 年度股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向国际商业机器融资租赁有限公司提供的总额不超过 1.5 亿元人民币的担保相应终止。

3、紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系公司下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司。因业务发展需要，紫光计算机将向福建

捷联电子有限公司采购产品与服务。为保证紫光计算机业务顺利开展，公司拟为紫光计算机向福建捷联电子有限公司采购货款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 1,500 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起 12 个月。

上述担保事项已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，上述新华三技术有限公司为紫光华山科服银行授信提供担保事项及公司为苏州紫光数码厂商授信提供担保事项尚需经公司股东大会审议通过后方可执行。

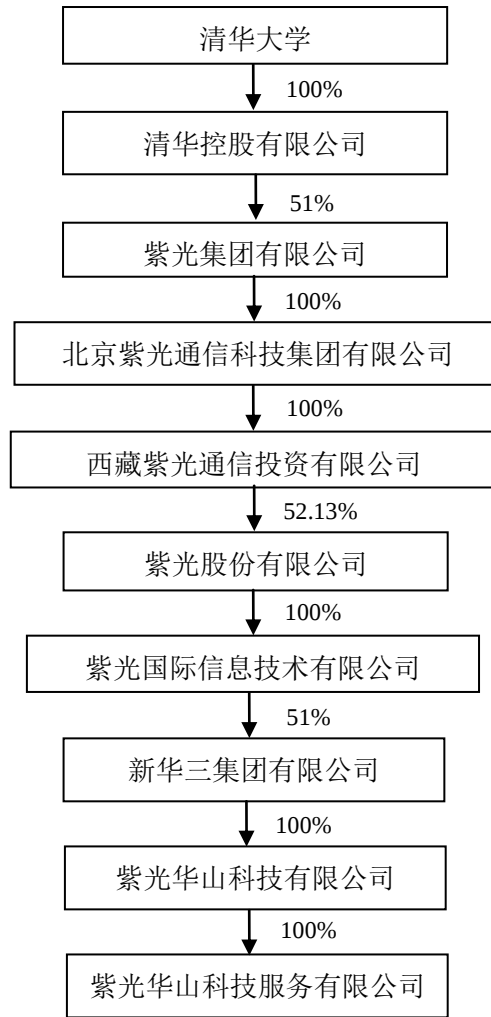
二、被担保人基本情况

1、紫光华山科技服务有限公司

紫光华山科服为紫光华山科技有限公司持股 100%的全资子公司，成立于 2010 年 6 月 18 日，注册资本：人民币 10,000 万元，住所：天津开发区信环西路 19 号 1 号楼 1201 室，法定代表人：张健，主要从事技术服务与技术咨询等。紫光华山科服不是失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 23,304.84 万元，负债总额为 18,493.12 万元（银行贷款 4,000 万元，流动负债总额为 18,493.12 万元），净资产为 4,811.72 万元；2019 年度实现营业收入为 17,754.12 万元，利润总额为-4,173.04 万元，净利润为-4,173.04 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 26,562.66 万元，负债总额为 21,545.75 万元（银行贷款 5,022.22 万元，流动负债总额为 21,545.75 万元），净资产为 5,016.91 万元；2020 年 1-9 月实现营业收入为 15,753.48 万元，利润总额为 205.19 万元，净利润为 205.19 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：



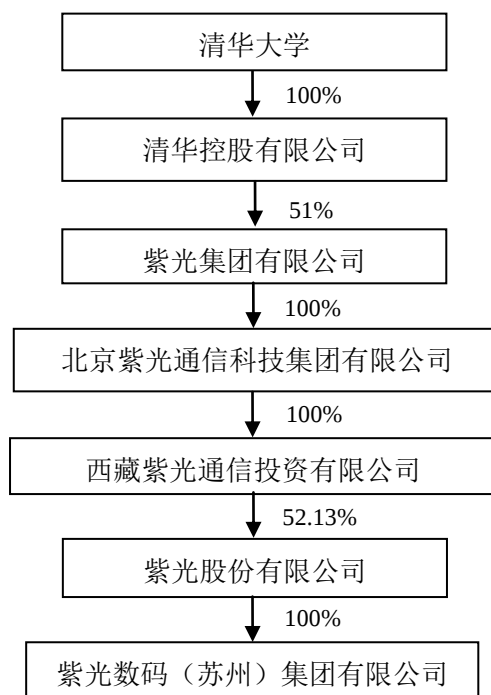
2、紫光数码（苏州）集团有限公司

苏州紫光数码为公司持股 100%的全资子公司，成立于 2012 年 5 月 3 日，注册资本：人民币 100,000 万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路 99 号 2201 室，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。苏州紫光数码不是失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 897,545.38 万元，负债总额为 688,654.13 万元（银行贷款 286,272.88 万元，流动负债总额为 661,384.38 万元），归属于母公司所有者净资产为 192,172.13 万元；2019 年度实现营业收入为 2,387,714.15 万元，利润总额为 39,558.81 万元，归属于母公司所有者净利润为 29,504.45 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 934,928.65 万元，负债总额为 707,222.87 万元（银行贷款 218,017.92 万元，流动负债总额为 677,550.48 万

元)，归属于母公司所有者净资产为 210,152.30 万元；2020 年 1-9 月实现营业收入为 1,671,533.00 万元，利润总额为 25,806.47 万元，归属于母公司所有者净利润为 18,193.54 万元。截至目前，该公司对外担保余额 179,000 万元，均为对其子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

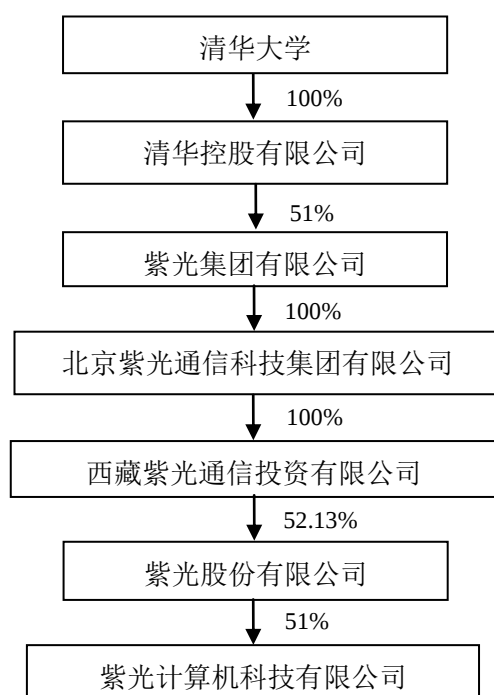


3、紫光计算机科技有限公司

紫光计算机为公司持股 51%的控股子公司，成立于 2020 年 6 月 30 日，注册资本：人民币 50,000 万元，住所：郑州高新技术产业开发区枫香街雪兰路交叉口西南角天健湖大数据产业园 1 号楼，法定代表人：姚海峰，主要从事商用计算终端研发、生产和销售等，股东情况：公司持有其 51%股权，为其控股股东，郑州市中融创产业投资有限公司持有其 30%股权，郑州紫慧企业管理中心（有限合伙）持有其 19%股权。紫光计算机不是失信被执行人。

截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 15,911.81 万元，负债总额为 443.09 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 443.09 万元），净资产为 15,468.72 万元；2020 年 7 月-9 月营业收入为 0 元，利润总额为-731.28 万元，净利润为-731.28 万元。

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、新华三技术有限公司为紫光华山科服申请招商银行授信额度提供担保

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保金额：不超过人民币 1 亿元

(3) 保证期间：自担保书生效之日起至相关授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2、公司为苏州紫光数码使用国际商业机器融资租赁有限公司授信额度提供担保

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保金额：不超过人民币 4.5 亿元

(3) 保证期间：自主协议相应债务履行期届满之日起两年

3、公司为紫光计算机向福建捷联电子有限公司采购货款提供担保

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保金额：不超过人民币 1,500 万元

(3) 保证期间：主债务履行期限届满之日起 12 个月

四、董事会对上述担保的意见

紫光华山科服为公司控股子公司新华三集团全资子公司、苏州紫光数码为公司全资子公司，为紫光华山科服和苏州紫光数码提供担保有利于其业务健康、快速发

展。公司董事会认为紫光华山科服和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，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。

紫光计算机为公司新设立的控股子公司，业务正处于快速起步发展阶段，公司为其提供担保有助于推动紫光计算机业务的快速发展，符合公司发展战略需要。公司董事会认为紫光计算机内控体系已建立完成，市场环境稳定，公司对紫光计算机拥有控制权，能够全面掌握其运营管理情况，且紫光计算机将向公司提供全额连带责任反担保，本次担保风险可控。紫光计算机其他股东郑州市中融创产业投资有限公司和郑州紫慧企业管理中心（有限合伙）未按持股比例提供反担保。

因此，公司董事会同意为紫光华山科服、苏州紫光数码和紫光计算机提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 349,000 万元及 51,733 万美元（不含上述担保），占公司 2019 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 25.17%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700 万美元，占公司 2019 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.67%。公司及子公司无逾期担保，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、公司第七届董事会第四十八次会议决议
- 2、紫光华山科服 2019 年度、2020 年 1-9 月财务报表及营业执照复印件
- 3、苏州紫光数码 2019 年度、2020 年 1-9 月财务报表及营业执照复印件
- 4、紫光计算机 2020 年 7-9 月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

2020 年 10 月 30 日