

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023-009

紫光股份有限公司

关于为子公司申请银行综合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

为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）拟为子公司自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 15 亿元的担保，具体内容如下：

单位：人民币万元

序号	担保人	被担保人	持股比例	被担保人最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保最高额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	紫光软件系统有限公司	100%	77.09%	10,000	10,000	0.31%	否
2	苏州紫光数码	紫光电子商务有限公司	100%	68.36%	87,000	140,000	4.40%	否
3		紫光供应链管理有限公司	100%	56.03%	36,000			否
4		紫光数码（香港）有限公司	100%	21.83%	6,000			否
5		紫光数据（天津）有限公司	100%	38.83%	5,000			否
6		紫光晓通科技有限公司	60%	64.10%	人民币 50,000 万元及 3,000 万美元			否
合计					人民币 194,000 万元及 3,000 万美元	150,000	4.71%	

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定

代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。本议案经公司股东大会审议通过后，公司 2021 年度股东大会审批通过的关于为子公司申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币 12.2 亿元的担保额度相应终止。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可执行。

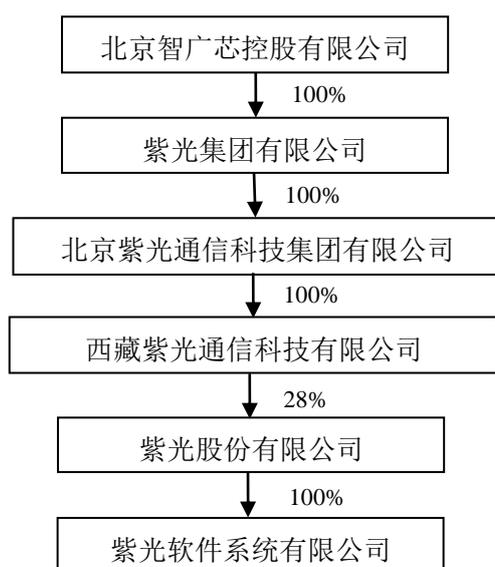
二、被担保人基本情况

1、紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司持股 100%的全资子公司，成立于 2001 年 7 月 25 日，注册资本：人民币 50,000 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 318 室，法定代表人：李翔宇，主要经营：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件及系统集成等业务。紫光软件不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 434,061.67 万元，负债总额 334,596.81 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 331,969.17 万元），归属于母公司所有者净资产为 92,463.50 万元；2022 年度实现营业收入为 317,553.46 万元，利润总额为 8,567.08 万元，归属于母公司所有者净利润为 7,153.73 万元。截至目前，该公司对外担保余额 2,700 万美元，为对安哥拉财政部提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

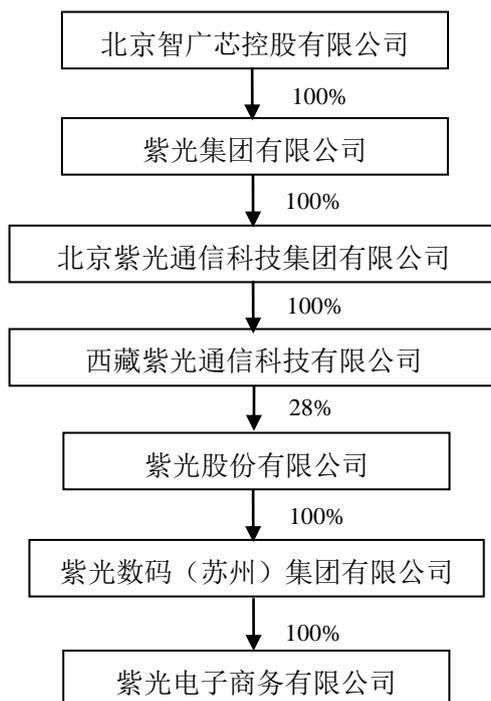


2、紫光电子商务有限公司

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2006 年 1 月 11 日，注册资本：人民币 70,000 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 4 层 405 室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售等。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 286,804.89 万元，负债总额为 196,057.30 万元（银行贷款 20,119.55 万元，流动负债总额为 176,016.73 万元），净资产为 90,747.59 万元；2022 年度实现营业收入为 401,488.51 万元，利润总额为 5,331.74 万元，净利润为 3,976.10 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：



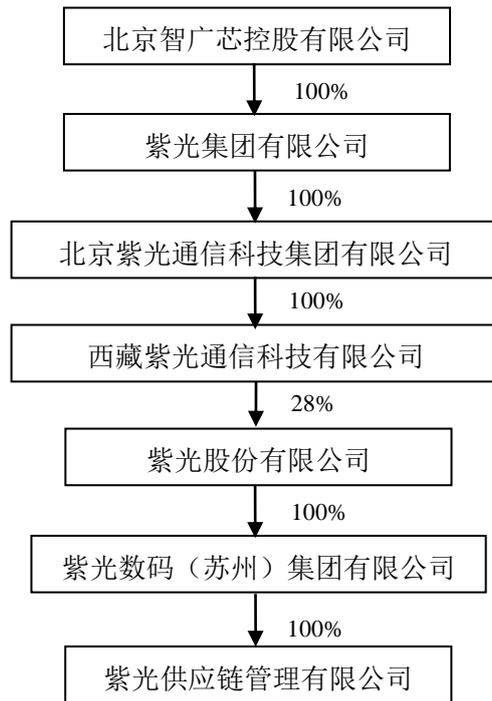
3、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2016 年 11 月 16 日，注册资本：人民币 7,000 万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室，法定代表人：李敬，主要经营：供应链管理服务；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；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售等。
紫光供应链不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 38,710.37 万元，负债总额为 21,690.68 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 21,690.68 万元），净资产为 17,019.69 万元；2022 年度实现营业收入为 106,851.82 万元，利润总额为 327.67 万元，净利润为 238.96 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

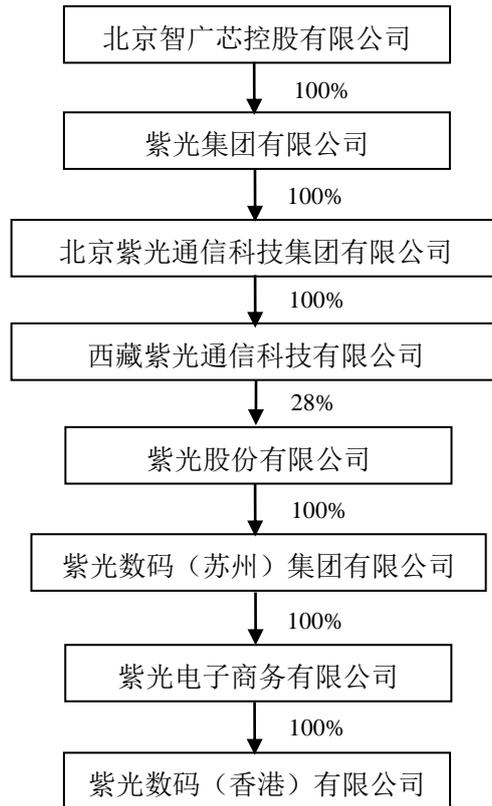


4、紫光数码（香港）有限公司

紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）为紫光电子商务持股 100% 的全资子公司，成立于 2014 年 3 月 7 日，注册资本：286,634,575 港币，住所：FLAT/RM 803 8/F Easey Commercial Building 253-261 Hennessy Road Wanchai，主要从事增值分销和供应链服务业务等。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 43,383.72 万元，负债总额为 9,469.28 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 9,469.28 万元），净资产为 33,914.44 万元；2022 年度实现营业收入为 6,533.52 万元，利润总额为 444.40 万元，净利润为 496.61 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

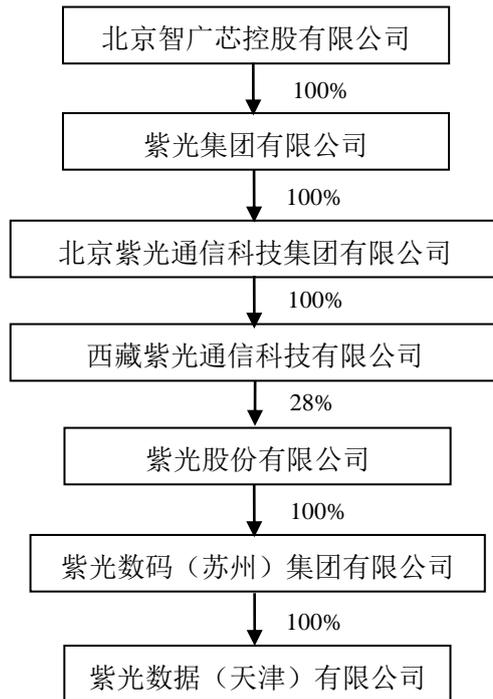


5、紫光数据（天津）有限公司

紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2019 年 10 月 9 日，注册资本：人民币 5,000 万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 212 室，法定代表人：李敬，主要经营：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；信息安全设备销售等。紫光数据不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 7,652.72 万元，负债总额为 2,971.47 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 2,971.47 万元），净资产为 4,681.25 万元；2022 年度实现营业收入为 45,418.88 万元，利润总额为 585.47 万元，净利润为 438.68 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

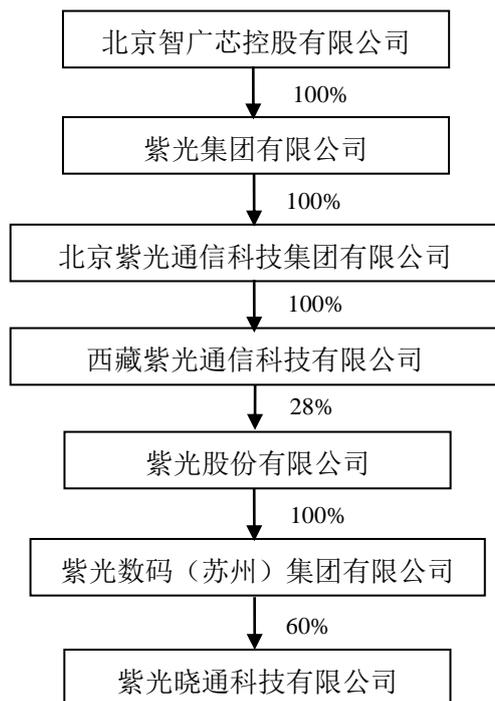


6、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股 60% 的控股子公司，成立于 2018 年 11 月 5 日，注册资本：人民币 5,000 万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 103 室，法定代表人：李敬，主要经营：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；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；通讯设备销售等。股东情况：苏州紫光数码持有其 60% 股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其 40% 股权。紫光晓通不是失信被执行人。

截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为24,990.25万元，负债总额为16,018.10万元（银行贷款0万元，流动负债总额为16,018.10万元），净资产为8,972.15万元；2022年度实现营业收入为56,650.20万元，利润总额为3,839.69万元，净利润为2,874.62万元。

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

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

四、董事会对上述担保的意见

紫光软件为公司全资子公司，主要从事软件与系统集成业务；紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链和紫光数据为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股 60% 的控股子公司，主要从事 ICT 分销业务与供应链服务，上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链、紫光数据、紫光晓通内控体系健全，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。因此，公司董事会同意为紫光软件、紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链、紫光数据、紫光晓通提供担保。

紫光晓通将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保，紫光晓通其他股东不提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 788,400 万元及 87,300 万美元（含上述担保），占公司 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 43.86%。

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 532,500 万元及 61,700 万美元（不含上述担保），占公司 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 30.22%；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 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.59%。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、公司第八届董事会第二十三次会议决议
- 2、紫光软件 2022 年度财务报表及营业执照复印件
- 3、紫光电子商务 2022 年度财务报表及营业执照复印件
- 4、香港紫光数码 2022 年度财务报表及营业执照复印件
- 5、紫光供应链 2022 年度财务报表及营业执照复印件
- 6、紫光数据 2022 年度财务报表及营业执照复印件
- 7、紫光晓通 2022 年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

2023 年 3 月 31 日