

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—044

## 紫光股份有限公司

### 关于为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

紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系紫光股份有限公司（以下简称“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，紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）和紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“紫光晓通（香港）”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）下属从事 ICT 分销业务的控股子公司。为保证子公司业务顺利开展，公司拟为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下担保：

1、公司拟为紫光计算机向惠科股份有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币 7,000 万元的连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

2、公司拟为紫光晓通向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation 申请的厂商授信额度提供不超过 5,000 万美元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。

3、公司拟为紫光晓通（香港）向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation 申请的厂商授信额度提供不超过 1,000 万美元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。

待上述相关担保协议签署生效后，公司第八届董事会第十八次会议审议通过的公司为紫光晓通向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation 提供的不超过 3,000 万美元的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

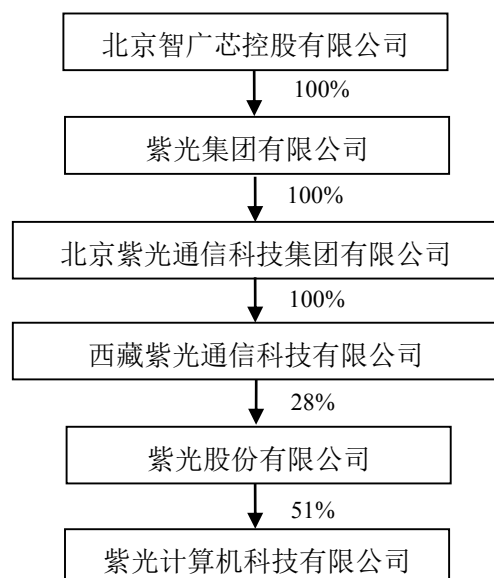
#### 二、被担保人基本情况

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西街 173 号天健湖智联网产业园 10 号楼，法定代表人：黄辉华，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，天津厚泰企业管理合伙企业（有限合伙）、天津厚豫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津厚颐企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其 4.5%股权，天津厚贞企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 3.3%股权，郑州紫慧企业管理中心（有限合伙）持有其 2.2%股权。紫光计算机不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 98,569.63 万元，负债总额为 67,120.33 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 61,816.01 万元），净资产为 31,449.29 万元；2022 年度实现营业收入为 283,301.56 万元，利润总额为-14,408.61 万元，净利润为-11,017.78 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，该公司未经审计的资产总额为 115,550.31 万元，负债总额为 89,035.25 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 83,955.84 万元），净资产为 26,515.06 万元；2023 年 1 月-6 月营业收入为 223,435.02 万元，利润总额为-6,631.53 万元，净利润为-4,957.45 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：



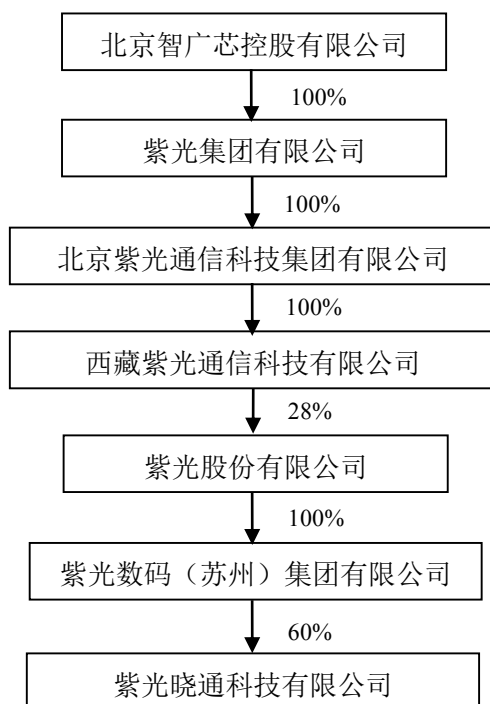
## 2、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通为公司全资子公司紫光数码持股 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，主要从事 ICT 分销业务等。股东情况：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。截至 2023 年 6 月 30 日，该公司未经审计资产总额为 53,512.18 万元，负债总额为 47,076.30 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 47,064.48 万元），净资产为 6,435.88 万元；2023 年 1 月-6 月实现营业收入为 79,104.16 万元，利润总额为 1,392.23 万元，净利润为 1,038.67 万元。

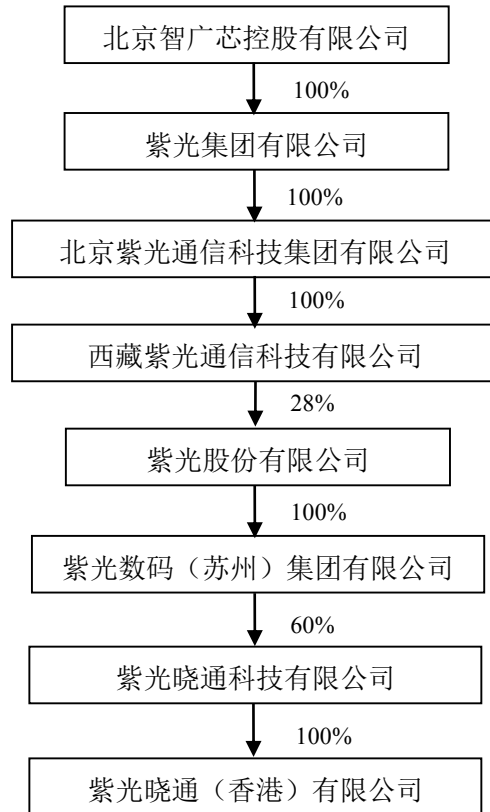
被担保人的产权及控制关系结构图如下：



### 3、紫光晓通（香港）有限公司

紫光晓通（香港）为紫光晓通持股 100% 的全资子公司，成立于 2023 年 5 月 9 日，注册资本：港币 5,000 万元，住所：香港湾仔轩尼诗道 303 号协成行湾仔中心 07 楼 02 室，主要从事 ICT 分销业务等。紫光晓通（香港）于 2023 年 7 月开始运营。

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、公司为紫光计算机向惠科股份有限公司提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保金额：不超过人民币 7,000 万元
- (3) 保证期间：债务履行期限届满之日起两年

#### 2、公司为紫光晓通向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation 提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保金额：不超过 5,000 万美元
- (3) 保证期间：相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）

#### 3、公司为紫光晓通（香港）向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation 提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保金额：不超过 1,000 万美元
- (3) 保证期间：相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）

### 四、董事会对上述担保的意见

紫光计算机为公司控股子公司，主要从事商用计算终端研发、生产和销售等；紫光晓通为紫光数码控股子公司，紫光晓通（香港）为紫光晓通全资子公司，主要从事 ICT 分销业务。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期、促进业务规模进一步扩大，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光计算机、紫光晓通和紫光晓通（香港）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计算机、紫光晓通和紫光晓通（香港）提供担保。

紫光计算机、紫光晓通和紫光晓通（香港）将提供全额连带责任反担保，同时，紫光数码将为紫光晓通和紫光晓通（香港）向公司提供全额连带责任反担保。紫光计算机和紫光晓通的其他股东未按持股比例提供反担保。

## 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 903,900 万元及 90,300 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 48.88%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 622,000 万元及 77,700 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 37.17%；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 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.61%。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三十次会议决议
- 2、紫光计算机 2022 年度、2023 年 1 月-6 月财务报表及营业执照复印件
- 3、紫光晓通 2022 年度、2023 年 1 月-6 月财务报表及营业执照复印件
- 4、紫光晓通（香港）商业登记证复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日