

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024-022

紫光股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月30日召开的第八届董事会第二十三次会议及2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意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”）为紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）等五家子公司自公司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14亿元的担保（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网等披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-009）及于2023年5月17日披露的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

二、担保进展情况

近日，苏州紫光数码与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“上海浦东发展银行”）签署了《最高额保证合同》，苏州紫光数码为紫光晓通向上海浦东发展银行申请的人民币5,000万元授信额度提供连带责任保证，所保证的债务发生期为2024年3月27日至2024年9月25日。

本次担保前，苏州紫光数码在本次额度内对紫光晓通的担保余额为人民币1亿元；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内对紫光晓通的担保余额为人民币1.5亿元；此外，苏州紫光数码在本次额度内对其子公司紫光电子商务有限公司和紫光供应链管理公司的担保余额分别为人民币3亿元和人民币2,000万元，因此本次额度内可用担保额度尚余9.3亿元。截至目前，公司及子公司对紫光晓通的担保余额（含上述担保）为人民币6.9亿元和5,000万美元。

三、担保合同的主要内容

保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司

被担保人/债务人：紫光晓通科技有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

担保最高债权额：人民币 5,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金

保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

四、董事会对上述担保的意见

紫光晓通为苏州紫光数码持股 60%的控股子公司。公司董事会认为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，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。

紫光晓通将提供全额连带责任反担保，紫光晓通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 839,900 万元及 90,300 万美元(含上述担保)，占公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 43.58%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 635,000 万元及 80,700 万美元（含上述担保），占公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 35.54%；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 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.56%。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、《最高额保证合同》

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 11 日