

紫光股份有限公司

关于公司为控股子公司提供财务资助的公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于2012年4月5日在紫光大楼一层116会议室召开。会议审议通过了关于公司为控股子公司提供财务资助的议案，现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

为满足控股子公司紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）业务发展资金需求和进一步提升其竞争实力，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟为紫光数码提供总额不超过人民币2亿元的财务资助，用于补充紫光数码日常经营所需流动资金。

- 1、财务资助额度：总额不超过人民币2亿元
- 2、财务资助期限：自公司与紫光数码签署财务资助合同之日起不超过两年
- 3、财务资助使用方式：财务资助金额根据紫光数码的实际经营需要分批给付。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
- 4、财务资助资金占用费：公司将按照不低于银行同期贷款利率与紫光数码进行资金占用费结算，资金占用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。

本次财务资助事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司2011年度股东大会审议通过。本次交易事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易。

二、被资助对象基本情况

紫光数码成立于2006年1月11日，公司持有其83.33%的股权，注册资本：6,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼清华大学紫光大楼202室，法定代表人：齐联，主要经营计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训，销售计算机原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件等。

截至2011年12月31日，该公司资产总额为79,474.62万元，负债总额为69,716.83万元（银行贷款3,000万元，流动负债总额为69,716.83万元），净资产为9,757.80万元；2011年度营业收入为456,756.58万元，利润总额为5,802.47万元，净利润为

5,178.76 万元。

三、接受财务资助公司的其他股东义务

紫光数码的其他股东为自然人李敬和刘石柱，其分别为紫光数码的总经理和财务总监。紫光数码的其他股东与公司不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。

考虑到紫光数码其他股东为自然人股东，其资金实力有限，故要求其按出资比例提供同等条件的财务资助可操作性较小，因此其他股东未能向紫光数码提供相应的财务资助。而作为紫光数码的控股股东，公司为确保其生产经营持续健康发展有必要为其提供财务资助。

同时，紫光数码其他股东将其持有的紫光数码的股权出质给本公司，作为本公司向紫光数码提供财务资助的担保。

四、董事会意见

公司董事会认为公司向紫光数码提供财务资助有利于其进一步扩大业务规模，有利于提升其竞争实力和提高公司整体资金利用率。紫光数码目前资产质量和经营情况良好、所属市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力。且其为公司绝对控股子公司，公司可以掌控其经营及资产情况，可有效控制财务资助产生的风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控范围内。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，本次财务资助用于补充紫光数码有限公司日常经营所需流动资金，有利于紫光数码扩大业务规模，提升企业竞争优势和提高公司整体资金利用率，符合公司整体利益。本次资金占用费按照不低于银行同期贷款利率计算，定价公允、合理。本次财务资助事项表决程序合法有效、风险可控，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意对紫光数码有限公司提供上述财务资助。

六、累计对外提供财务资助金额及对外提供财务资助逾期情况

截至目前，公司对外提供财务资助的余额为 4,300 万元（不含上述财务资助），占公司 2011 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 5.37%，全部为公司对控股子公司提供的财务资助。公司不存在对外提供财务资助逾期的情况。

七、备查文件目录

- 1、紫光股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 6 日