

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—020

紫光股份有限公司

关于公司为控股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

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）是紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属专业从事增值分销业务的控股子公司。根据紫光数码与戴尔（中国）有限公司签订商业/金融解决方案协议（以下简称“协议”），紫光数码作为戴尔（中国）有限公司的商业/金融解决方案合作伙伴，为其提供产品分销和相关增值服务。为保证紫光数码上述业务的顺利开展，公司拟为紫光数码在上述协议及其补充协议、协议相关附件下的付款义务及产生的所有交易项下的全部义务向戴尔（中国）有限公司提供连带保证责任，担保总额不超过人民币 3 亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至紫光数码履行债务期限届满之日后两年止。

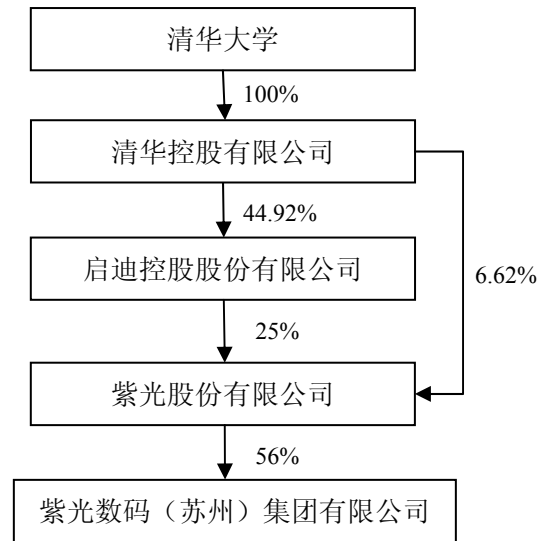
上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司 2014 年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光数码（苏州）集团有限公司成立于 2012 年 5 月 3 日，公司持有其 56% 的股权，注册资本：27,400 万元，住所：苏州市高铁新城南天成路 58 号，法定代表人：齐联，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。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 217,044.23 万元，负债总额为 173,524.55 万元（银行贷款 22,800 万元，流动负债总额为 173,524.55 万元），净资产为 42,935.65 万元；2014 年度实现营业收入为 1,051,435.13 万元，利润总额为 13,525.62 万元，净利润为 10,028.36 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、担保方式：连带责任保证
- 2、保证期间：自担保合同生效之日起至紫光数码履行债务期限届满之日后两年止
- 3、担保金额：不超过人民币 3 亿元

四、董事会对上述担保的意见

紫光数码系公司控股子公司，公司持有其 56%的股权，紫光数码目前主要从事增值分销业务。为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。公司董事会认为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，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。紫光数码将其所持有的部分存货抵押给公司，作为公司向其提供担保的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 103,000 万元（不含上述担保），占公司 2014 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 57.88%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，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、公司第六届董事会第七次会议决议
- 2、紫光数码（苏州）集团有限公司 2014 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

2015 年 4 月 10 日