

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017-038

紫光股份有限公司

关于全资子公司为其下属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

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）系紫光股份有限公司（以下简称“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”）下属从事供应链贸易结算业务的全资子公司。根据紫光供应链与联想（北京）电子科技有限公司签署的《联想渠道合作协议》及其他相关协议，联想（北京）电子科技有限公司及其关联方向紫光供应链销售产品和服务。为保证紫光供应链业务的顺利开展，苏州紫光数码拟为紫光供应链在 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间依据上述《联想渠道合作协议》及以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 3 亿元，保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年。

上述担保事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

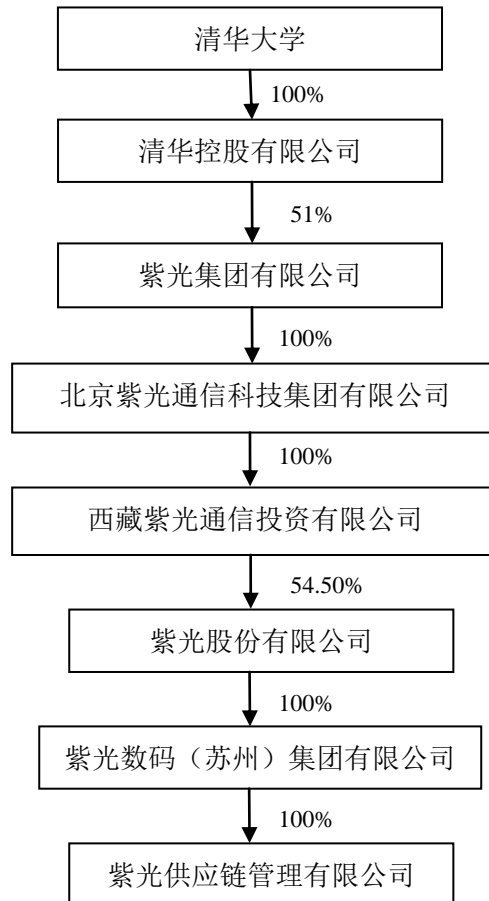
二、被担保人基本情况

紫光供应链管理有限公司成立于 2016 年 11 月 16 日，是公司全资子公司苏州紫光数码的全资子公司，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，主要从事供应链贸易结算业务等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 1,590.67 万元，负债总额为 397.67 万元（银行贷款 0 元，流动负债总额为 397.67 万元），净资产为 1,193.00 万元；2016 年度实现营业收入为 10,903.95 万元，利润总额为 1,590.67 万元，净利润为 1,193.00 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 2,777.81 万元，负债总额

为 1,569.73 万元(银行贷款 0 万元,流动负债总额为 1,569.73 万元),净资产为 1,208.07 万元; 2017 年一季度实现营业收入为 105.98 万元,利润总额为 16.74 万元,净利润为 15.07 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：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
- 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

紫光供应链为公司全资子公司，主要从事供应链贸易结算业务，需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光供应链内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意苏州紫光数码为其提供担保。

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 165,000 万元（不含上述担保），占公司 2016 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 6.93%，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、公司第七届董事会第一次会议决议
- 2、紫光供应链 2016 年度、2017 年一季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

2017 年 6 月 9 日