

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

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）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”）下属专业从事增值分销业务的全资子公司。根据紫光电子商务与联想（北京）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）有限公司及其关联方向紫光电子商务销售产品和服务。为保证公司分销业务顺利开展，苏州紫光数码拟为紫光电子商务在 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）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 3.5 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。

待上述担保协议签署生效后，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的苏州紫光数码为紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方提供的总额不超过 1.5 亿元人民币的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

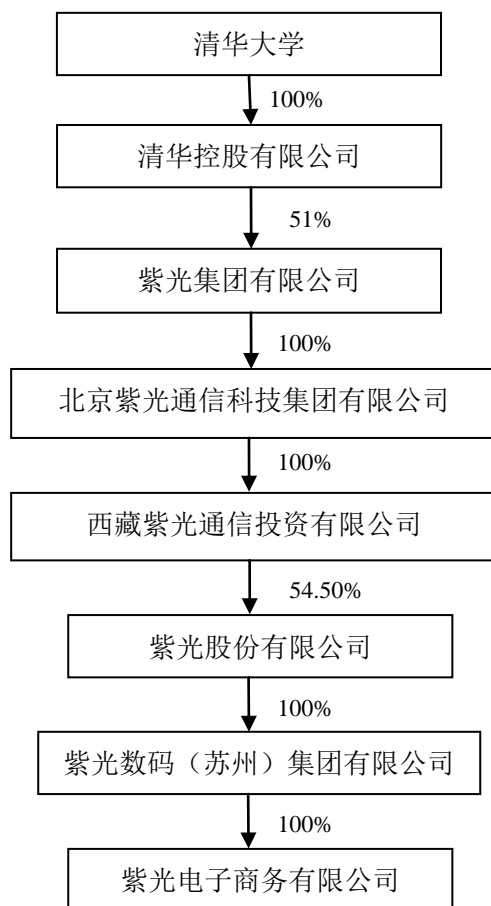
二、被担保人基本情况

紫光电子商务有限公司成立于 2006 年 1 月 11 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 70,000 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 4 层 405 室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、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；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 168,072.78 万元，负债总额

为 95,748.90 万元（银行贷款 100.00 万元，流动负债总额为 95,748.90 万元），净资产为 72,323.88 万元；2016 年度实现营业收入为 465,249.27 万元，利润总额为 3,416.21 万元，净利润为 1,219.30 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 198,569.58 万元，负债总额为 124,939.94 万元（银行贷款 5,500.00 万元，流动负债总额为 124,939.94 万元），净资产为 73,629.65 万元；2017 年 1-6 月实现营业收入为 279,310.62 万元，利润总额为 1,740.61 万元，净利润为 1,305.77 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 3.5 亿元

四、董事会对上述担保的意见

紫光电子商务系公司下属全资子公司，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电子商务内控体系健全，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 205,000 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 8.61%，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二次会议决议
- 2、紫光电子商务 2016 年度、2017 年半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

2017 年 8 月 25 日