

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—017

紫光股份有限公司

关于调整为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的公告

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”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事 ICT 分销业务的全资子公司。

2022 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于公司为紫光数码向交通银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“交通银行”）申请的 3 年期不超过人民币 20 亿元流动资金贷款提供连带责任保证的议案。根据交通银行最终审批的贷款期限，公司为紫光数码提供的上述担保将相应调整为：

为保证子公司业务顺利开展，公司将为紫光数码向交通银行申请的不超过 3 年期不超过人民币 20 亿元流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，担保范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

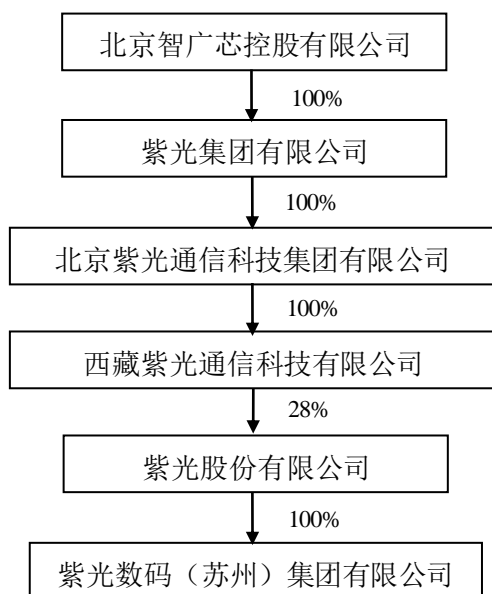
二、被担保人基本情况

紫光数码为公司持股 100% 的全资子公司，成立于 2012 年 5 月 3 日，注册资本：人民币 100,000 万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路 99 号 2201 室，法定代表人：李敬，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。紫光数码不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 751,149.36 万元，负债总额为 497,948.13 万元（银行贷款 44,055.83 万元，流动负债总额为 473,302.84 万元），

归属于母公司所有者净资产为 230,237.90 万元；2022 年度实现营业收入为 2,204,543.65 万元，利润总额为 36,701.92 万元，归属于母公司所有者净利润为 24,423.73 万元。截至目前，该公司对外担保余额为人民币 120,000 万元，均为对其子公司提供的担保。

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

担保人：紫光股份有限公司

被担保人/债务人：紫光数码（苏州）集团有限公司

债权人：交通银行股份有限公司苏州相城支行

担保最高债权额：不超过人民币20亿元

担保方式：连带责任保证

保证期间：自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

四、董事会对上述担保的意见

紫光数码为公司全资子公司，主要从事 ICT 分销业务。公司调整为紫光数码提供担保事项，是根据银行流动资金贷款期限实际情况进行的相应调整，有助于其获

得银行流动资金贷款、促进业务规模进一步扩大，有利于其业务健康、快速发展。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，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意调整为紫光数码提供担保的事项。

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 808,400 万元及 87,300 万美元（含上述担保），占公司 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 44.48%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 532,500 万元及 61,700 万美元（不含上述担保），占公司 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 30.22%；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 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.59%。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、公司第八届董事会第二十四次会议决议
- 2、紫光数码 2022 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

2023 年 4 月 19 日