

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—033

紫光股份有限公司

关于为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”）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。新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事 ICT 基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展，拟为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下担保：

1、公司拟为紫光数码向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币 1.3 亿元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期届满之日起两年。

2、新华三集团拟为新华三信息向 NVIDIA Singapore Pte.Ltd（以下简称“NVIDIA”）申请的厂商授信额度提供不超过 2 亿美元的连带责任保证，保证期间为 2023 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。

待该担保协议签署生效后，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向 NVIDIA 提供的不超过 1 亿美元的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

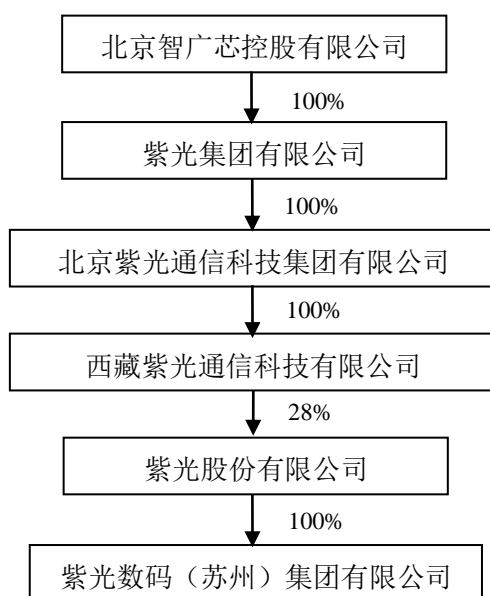
1、紫光数码（苏州）集团有限公司

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 75.11 亿元,负债总额为 49.79 亿元(银行贷款 4.41 亿元,流动负债总额为 47.33 亿元),归属于母公司所有者净资产为 23.02 亿元;2022 年度实现营业收入为 220.45 亿元,利润总额为 3.67 亿元,归属于母公司所有者净利润为 2.44 亿元。截至 2023 年 3 月 31 日,该公司未经审计资产总额为 71.74 亿元,负债总额为 45.84 亿元(银行贷款 22.66 亿元,流动负债总额为 32.14 亿元),归属于母公司所有者净资产为 23.56 亿元;2023 年 1 月-3 月实现营业收入为 49.54 亿元,利润总额为 7,826.96 万元,归属于母公司所有者净利润为 5,382.37 万元。

截至目前,该公司对外担保余额为人民币 108,000 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:



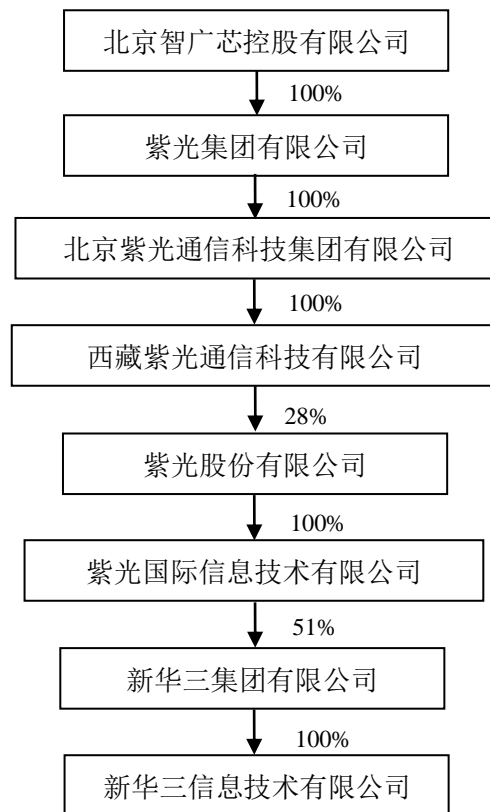
2、新华三信息技术有限公司

新华三信息为新华三集团的全资子公司,成立于 2014 年 12 月 4 日,注册资本:人民币 143,133 万元,住所:浙江省杭州市滨江区长河路 466 号 11 楼,法定代表人:于英涛,主要经营:计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;网络设备制造;通信设备制造;云计算设备制造;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备制造;软件开发;电子元器件批发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;软件销售;信息安全设备销售;网络设备销售;通信设备销售;云计算设备销售;智能家庭消费设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);

计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务等。新华三信息不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 355.30 亿元，负债总额为 269.29 亿元（银行贷款 40.95 亿元，流动负债总额为 258.77 亿元），净资产为 86.00 亿元；2022 年度营业收入为 493.22 亿元，利润总额为 45.04 亿元，净利润为 42.80 亿元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 325.05 亿元，负债总额为 231.26 亿元（银行贷款 44.91 亿元，流动负债总额为 216.64 亿元），净资产为 93.79 亿元；2023 年 1 月-3 月营业收入为 105.58 亿元，利润总额为 9.42 亿元，净利润为 7.79 亿元。

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、公司为紫光数码向戴尔（中国）有限公司提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保金额：不超过人民币 1.3 亿元
- (3) 担保期间：相应债务履行期届满之日起两年

2、新华三集团为新华三信息向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd 提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保金额：不超过 2 亿美元
- (3) 担保期间：2023 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日

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；新华三信息为新华三集团全资子公司，主要从事 ICT 基础架构产品生产和销售。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期、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和新华三信息内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光数码和新华三信息提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 836,900 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 45.70%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 589,000 万元及 57,700 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 31.33%；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 0.60%。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二十九次会议决议
- 2、紫光数码 2022 年度、2023 年 1 月-3 月财务报表及营业执照复印件
- 3、新华三信息 2022 年度、2023 年 1 月-3 月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 6 月 17 日