

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024-015

紫光股份有限公司

关于为子公司申请银行综合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

为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）、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”）拟为子公司自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 25.2 亿元的担保，具体内容如下：

序号	担保人	被担保人	持股比例	被担保人最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保最高额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	北京紫光数字科技有限公司	100%	0.06%	0	120,000	3.53%	否
2	苏州紫光数码	紫光供应链管理 有限公司	100%	66.65%	41,000 万元 （其中 5,000 万元与 紫光电子商务共用）	35,000	1.03%	否
3		紫光数据（天津）有限公司	100%	69.01%	0			否
4		紫光数码（香港）有限公司	100%	68.84%	0			否
5		紫光电子商务有限公司	100%	71.25%	112,000 万元 （其中 5,000 万元与 紫光供应链共用）	97,000	2.86%	否
6		紫光数码科技（岳阳）有限公司	100%	93.44%	4,000 万元 （全部与紫光晓通共用）			否
7		紫光晓通科技有限公司	60%	90.84%	人民币 64,000 万元及 5,000 万美元 （其中人民币 4,000 万元与岳阳数码共用）			否

8	紫光晓通（香港）有限公司	100%	101.70%	1,000 万美元			否
9	上海堇锐网络科技有限公司	100%	105.15%	0			否
合计				人民币 212,000 万元及 6,000 万美元	252,000	7.42%	

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可执行。

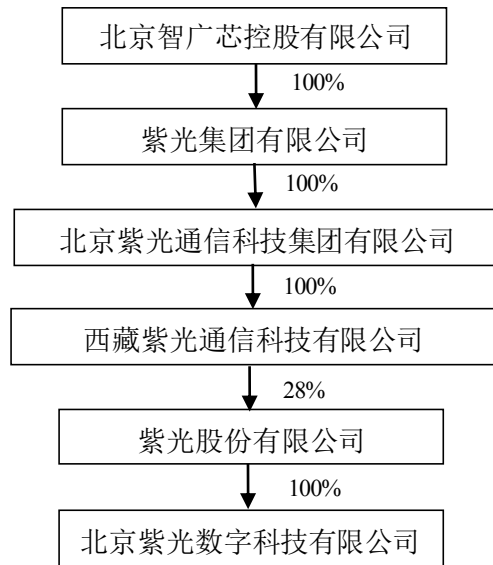
二、被担保人基本情况

1、北京紫光数字科技有限公司

北京紫光数字科技有限公司（以下简称“紫光数科”）为公司持股 100%的全资子公司，成立于 2022 年 10 月 21 日，注册资本：人民币 60,000 万元，住所：北京市昌平区能源东路 1 号院 1 号楼 3 层 307，法定代表人：鲁洪毅，主要经营：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理。紫光数科不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 60,126.87 万元，负债总额 44.18 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 44.18 万元），净资产为 60,082.70 万元；2023 年度实现营业收入 0 元，利润总额为 110.77 万元，净利润为 82.70 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司未经审计资产总额为 60,149.99 万元，负债总额为 33.09 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 31.38 万元），净资产为 60,116.90 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入 0 元，利润总额为 45.60 万元，净利润为 34.20 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

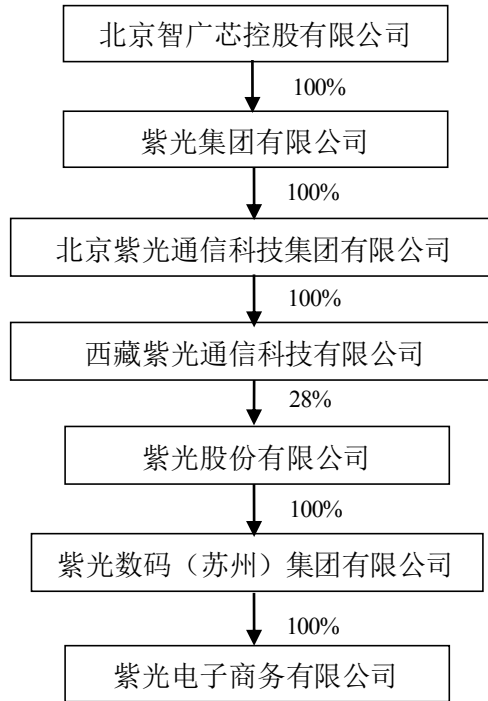


2、紫光电子商务有限公司

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2006 年 1 月 11 日，注册资本：人民币 70,000 万元，住所：北京市昌平区生命科学园医科路 9 号院 4 号楼三层 303-184（集群注册），法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售等。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 280,521.81 万元，负债总额为 189,498.00 万元（银行贷款 5,000.00 万元，流动负债总额为 189,484.26 万元），净资产为 91,023.80 万元；2023 年度实现营业收入为 260,619.71 万元，利润总额为 403.16 万元，净利润为 276.21 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司未经审计资产总额为 316,901.59 万元，负债总额为 225,797.94 万元（银行贷款 14,000.00 万元，流动负债总额为 225,790.99 万元），净资产为 91,103.65 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入为 36,150.15 万元，利润总额为 106.47 万元，净利润为 79.85 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

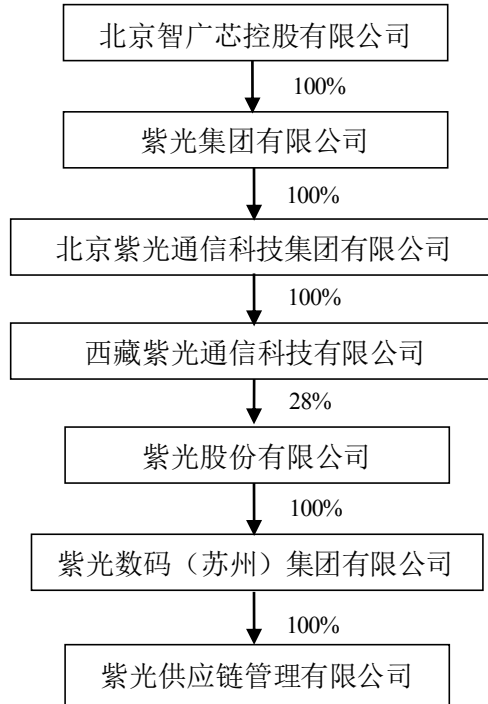


3、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2016 年 11 月 16 日，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，主要经营：供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售等。紫光供应链不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 51,838.10 万元，负债总额为 34,787.75 万元（银行贷款 5,000.00 万元，流动负债总额为 34,787.75 万元），净资产为 17,050.34 万元；2023 年度实现营业收入为 90,147.46 万元，利润总额为 41.58 万元，净利润为 30.65 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司未经审计资产总额为 50,599.14 万元，负债总额为 33,722.00 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 33,722.00 万元），净资产为 16,877.13 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入为 9,158.39 万元，利润总额为-177.34 万元，净利润为-173.21 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

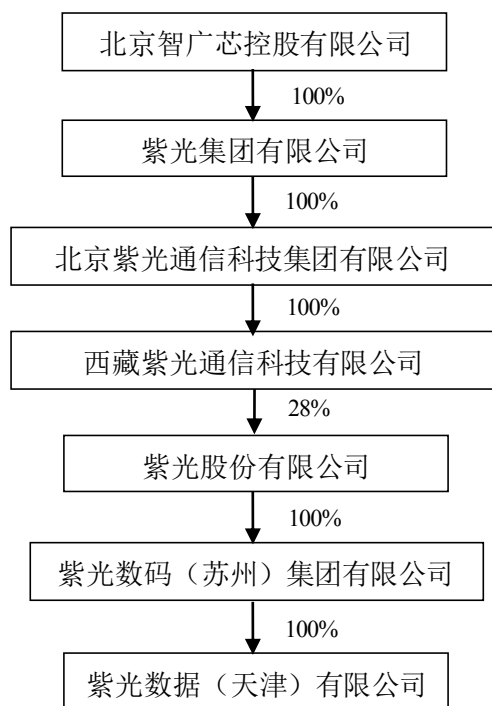


4、紫光数据（天津）有限公司

紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2019 年 10 月 9 日，注册资本：人民币 5,000 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 212 室，法定代表人：李敬，主要经营：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；信息安全设备销售等。紫光数据不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 19,712.79 万元，负债总额为 14,982.42 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 14,982.42 万元），净资产为 4,730.37 万元；2023 年度实现营业收入为 43,207.38 万元，利润总额为 73.31 万元，净利润为 49.12 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司未经审计资产总额为 14,406.50 万元，负债总额为 9,941.25 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 9,941.25 万元），净资产为 4,465.25 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入为 8,991.63 万元，利润总额为 -330.37 万元，净利润为 -265.12 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

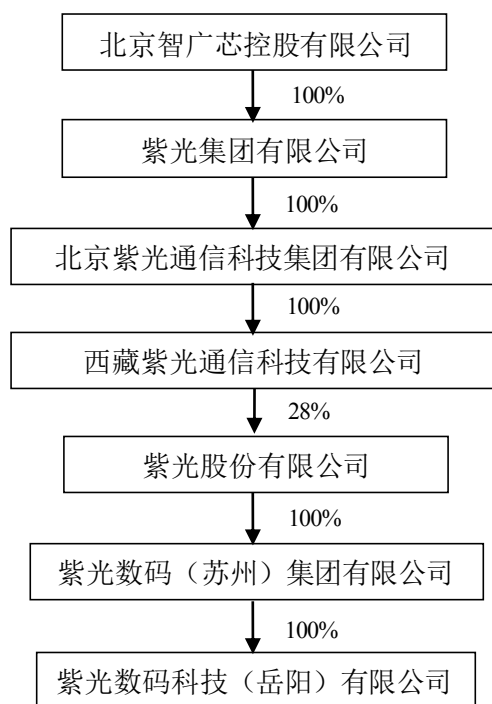


5、紫光数码科技（岳阳）有限公司

紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称“岳阳数码”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2022年11月10日，注册资本：人民币5,000万元，住所：中国（湖南）自贸试验区岳阳片区永济大道临高新产业园一期1号栋A座1510室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售等。岳阳数码不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为38,212.80万元，负债总额为33,264.04万元（银行贷款5,000.00万元，流动负债总额为33,264.04万元），净资产为4,948.76万元；2023年度实现营业收入为138,430.43万元，利润总额为7.78万元，净利润为-51.24万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为76,643.47万元，负债总额为71,619.28万元（银行贷款0万元，流动负债总额为71,619.28万元），净资产为5,024.19万元；2024年1-3月实现营业收入为26,632.06万元，利润总额为100.57万元，净利润为75.43万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

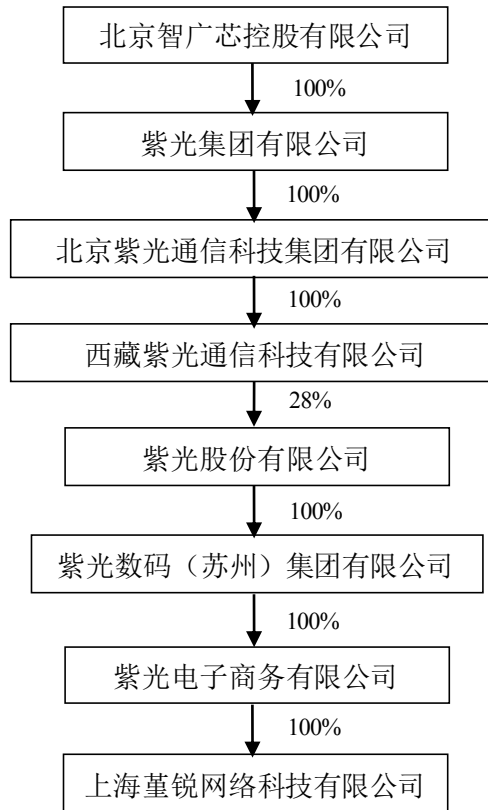


6、上海堇锐网络科技有限公司

上海堇锐网络科技有限公司（以下简称“上海堇锐”）为紫光电子商务持股 100% 的全资子公司，成立于 2002 年 12 月 13 日，注册资本：人民币 200 万元，住所：上海市徐汇区钦州路 201 号，法定代表人：王玲，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；供应链管理服务；工业控制计算机及系统销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控销售；网络设备销售等。上海堇锐不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 2,860.10 万元，负债总额为 2,655.71 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 2,655.71 万元），净资产为 204.39 万元；2023 年度实现营业收入为 7,799.61 万元，利润总额为 97.88 万元，净利润为 98.31 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司未经审计资产总额为 2,196.33 万元，负债总额为 2,309.48 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 2,309.48 万元），净资产为 -113.15 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入为 4,437.49 万元，利润总额为 -317.11 万元，净利润为 -317.54 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

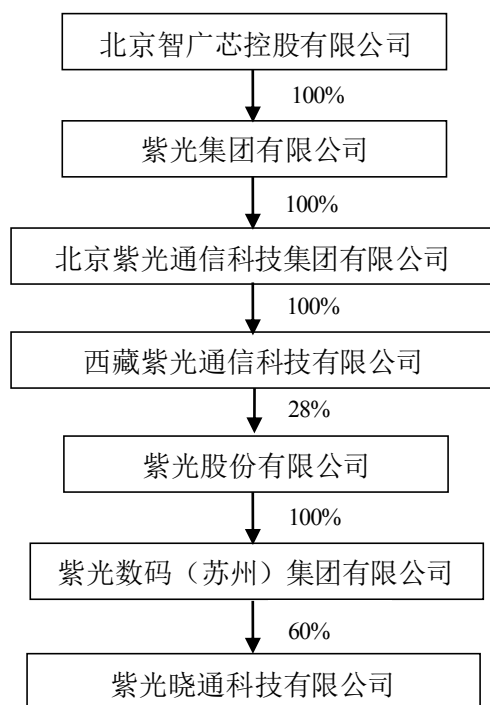


7、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股 60%的控股子公司，成立于 2018 年 11 月 5 日，注册资本：人民币 5,000 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 103 室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售等。股东情况：苏州紫光数码持有其 60%股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其 40%股权。紫光晓通不是失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 78,036.87 万元，负债总额为 66,998.40 万元（银行贷款 3,406.00 万元，流动负债总额为 66,998.40 万元），净资产为 11,038.47 万元；2023 年度实现营业收入为 280,749.06 万元，利润总额为 7,886.27 万元，净利润为 5,641.26 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司未经审计资产总额为 121,893.90 万元，负债总额为 110,732.37 万元（银行贷款 9,156.00 万元，流动负债总额为 110,732.37 万元），净资产为 11,161.54 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入为 46,483.28 万元，利润总额为 164.09 万元，净利润为 123.06 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

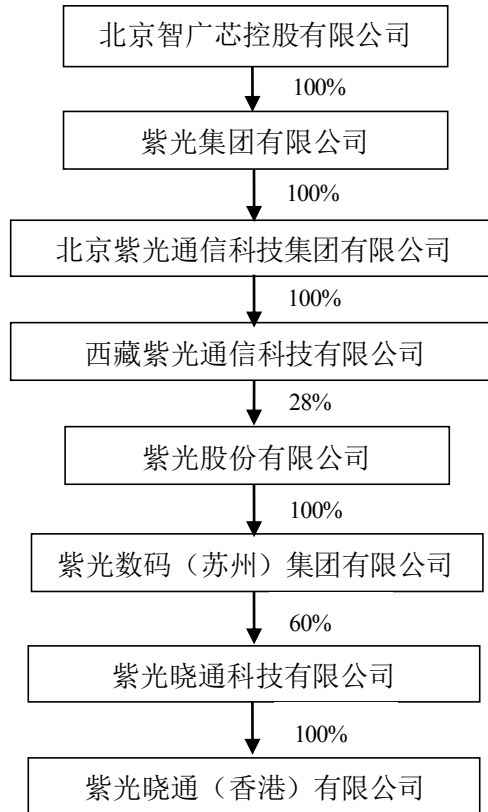


8、紫光晓通（香港）有限公司

紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“香港紫光”）为紫光晓通持股 100%的全资子公司，成立于 2023 年 5 月 9 日，注册资本：港币 5,000 万元，住所：香港湾仔轩尼诗道 303 号协成行湾仔中心 07 楼 02 室，主要从事 ICT 分销业务等。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 4,981.87 万元，负债总额为 4,975.67 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 4,975.67 万元），净资产为 6.20 万元；2023 年度实现营业收入为 2,759.21 万元，利润总额为 7.42 万元，净利润为 6.20 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司未经审计资产总额为 4,922.31 万元，负债总额为 5,005.80 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 5,005.80 万元），净资产为 -83.49 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入为 75.53 万元，利润总额为 -89.68 万元，净利润为 -89.68 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

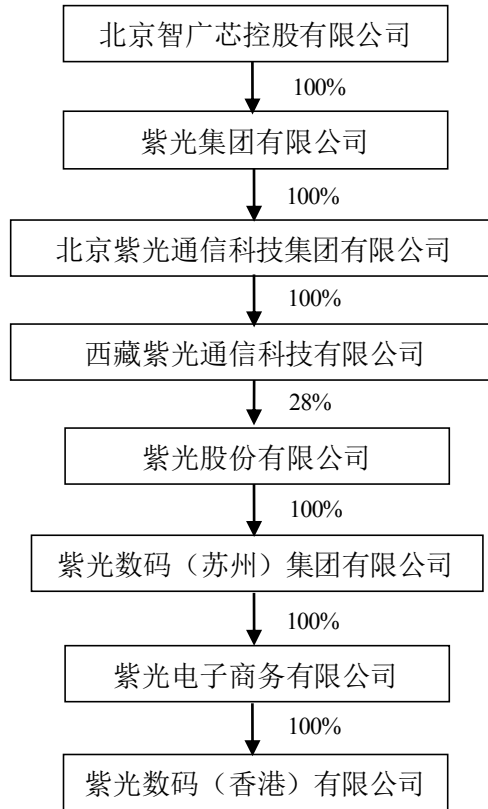


9、紫光数码（香港）有限公司

紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）为紫光电子商务持股100%的全资子公司，成立于2014年3月7日，注册资本：286,634,575港币，住所：SHOP A4 G/F ,WAH HOI MANSION, NO.254-280 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HONG KONG，主要从事增值分销和供应链服务业务等。

截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为83,191.83万元，负债总额为49,012.84万元（银行贷款0万元，流动负债总额为49,012.84万元），净资产为34,178.99万元；2023年度实现营业收入为45,091.61万元，利润总额为322.91万元，净利润为264.56万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为93,624.72万元，负债总额为64,455.17万元（银行贷款0万元，流动负债总额为64,455.17万元），净资产为29,169.55万元；2024年1-3月实现营业收入为14,781.72万元，利润总额为-5,995.35万元，净利润为-5,009.45万元。

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

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

四、董事会对上述担保的意见

紫光数科为公司全资子公司，主要从事产业园区建设、运营与管理；紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据、岳阳数码、上海堇锐和香港紫光数码为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股 60%的控股子公司，香港晓通为紫光晓通全资子公司，均主要从事 ICT 分销业务与供应链服务。上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光数科、紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据、岳阳数码、上海堇锐、香港紫光数码、紫光晓通、香港晓通内控体系健全，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科、紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据、岳阳数码、上海堇锐、香港紫光数码、紫光晓通、香港晓通提供担保。

紫光晓通将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保，紫光晓通其他股东不提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 983,900 万元及 90,300 万美元(含上述担保)，占公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 47.82%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 630,000 万元及 80,700 万美元（不含上述担保），占公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 35.40%；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 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.56%。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三十七次会议决议
- 2、紫光数科 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及营业执照复印件
- 3、紫光电子商务 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及营业执照复印件
- 4、紫光供应链 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及营业执照复印件
- 5、紫光数据 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及营业执照复印件
- 6、岳阳数码 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及营业执照复印件
- 7、上海堇锐 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及营业执照复印件
- 8、香港紫光数码 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及商业登记证复印件
- 9、紫光晓通 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及营业执照复印件
- 10、香港晓通 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及商业登记证复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日