

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025-014

## 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。

特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司及子公司担保余额已超过公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%。本次担保后，公司及子公司对外担保总额将超过公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的100%，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

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，新华三集团拟为新华三信息向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation 申请的厂商授信额度提供总额不超过 20 亿美元的连带责任保证，保证期间自担保协议生效之日起至 2027 年 3 月 31 日。

待上述厂商授信担保协议生效后，公司 2023 年第一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 Singapore Pte. Ltd.提供的不超过 2 亿美元的厂商授信额度担保相应终止。

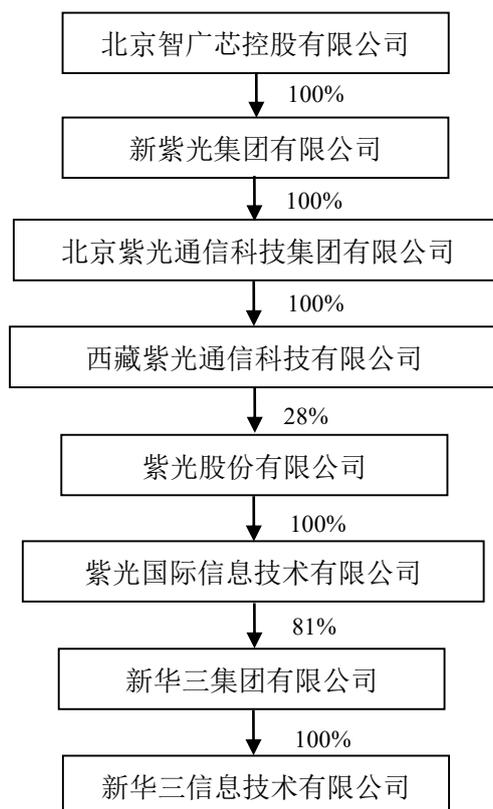
上述担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

#### 二、被担保人基本情况

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江虹路 459 号 1 号楼 D 座 301 室，法定代表人：于英涛，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；采购代理服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；充电桩销售；电池销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；光伏设备及元器件制造；先进电力电子装置销售；电池制造；第二类增值电信业务（仅限电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心）。许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：



截至 2023 年 12 月 31 日，新华三信息经审计的资产总额为 464.20 亿元，负债总额为 370.62 亿元（银行贷款 85.98 亿元，流动负债总额为 318.09 亿元），净资产为 93.58 亿元；2023 年度实现营业收入为 518.58 亿元，利润总额为 36.93 亿元，净利润

为 38.95 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司未经审计的资产总额为 476.36 亿元，负债总额为 365.44 亿元（银行贷款 75.77 亿元，流动负债总额为 324.34 亿元），净资产为 110.92 亿元；2024 年 1 月-9 月实现营业收入为 399.83 亿元，利润总额为 24.41 亿元，净利润为 23.97 亿元。

截至目前，新华三信息无对外担保，不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：新华三集团有限公司
- 2、被担保人：新华三信息技术有限公司
- 3、担保权人：NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：不超过 20 亿美元
- 6、担保期间：自担保协议生效之日起至 2027 年 3 月 31 日

### 四、董事会对上述担保的意见

新华三信息为新华三集团全资子公司，主要从事 ICT 基础设施产品生产和销售。新华三集团为新华三信息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。公司董事会认为新华三信息内控体系健全、管理制度完善，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，公司董事会同意新华三集团为新华三信息提供上述担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额将为人民币1,847,900万元及270,300万美元（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111.59%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币1,630,314万元及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65.09%；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0.57%。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、公司第九届董事会第十一次会议决议
- 2、新华三信息 2023 年度、2024 年 1 月-9 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

2025 年 4 月 2 日