

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—012

紫光股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

1、紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。根据紫光数码与明基电通有限公司签订的《经销协议》，紫光数码作为其分销商在中国大陆地区分销明基产品。

经 2007 年度股东大会审议通过，公司 2008 年 6 月为上述厂商授信额度提供了连带责任保证，担保总额不超过 5,000 万元人民币，担保期限自 2008 年 6 月 5 日起至 2010 年 6 月 4 日止。鉴于紫光数码和明基电通有限公司的持续合作，在上述担保到期后，公司将继续为紫光数码申请明基电通有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过 5,000 万元人民币，担保期限自 2010 年 6 月 5 日起至 2012 年 6 月 4 日止。

2、根据紫光数码与戴尔（中国）有限公司签订的相关协议，戴尔（中国）有限公司向紫光数码销售产品和服务。鉴于此，公司将为紫光数码申请戴尔（中国）有限公司厂商授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过 5,000 万元人民币，担保期限自签署之日起有效至 2012 年 5 月 31 日为止。

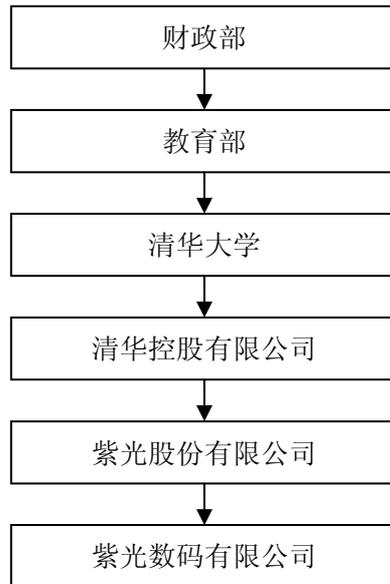
上述两项担保事项均已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需经公司 2009 年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光数码有限公司为公司控股子公司，成立于 2006 年 1 月 11 日，注册资本：5,555 万元，注册地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼清华大学紫光大楼 202 室，法定代表人：李志强，公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训，销售计算机原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件等。

截至 2009 年末，该公司资产总额为 44,706.07 万元，负债总额为 39,522.41 万元（无银行贷款，流动负债总额为 39,522.41 万元），净资产为 5,183.65 万元；2009 年度营业收入为 304,080.38 万元，利润总额为-304.37 万元，实现净利润-598.39 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、明基电通有限公司厂商授信额度担保事项

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期限：自2010年6月5日起至2012年6月4日止
- (3) 担保金额：不超过人民币5,000万元

2、戴尔（中国）有限公司厂商授信额度担保事项

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期限：自签署之日起有效至 2012 年 5 月 31 日为止
- (3) 担保金额：不超过人民币 5,000 万元

四、董事会对上述担保的意见

紫光数码系公司控股子公司，公司直接持有其 90%的股权，紫光数码目前主要从事增值分销业务。本次担保有利于紫光数码进一步扩大分销业务规模和引进新的战略合作伙伴。公司董事会认为紫光数码经营稳健，内控体系健全，有偿还能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。

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 849,000,000 元（不含上述担保），占公司 2009 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 105.90%。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议
- 2、紫光数码有限公司 2009 年度财务报表及营业执照复印件

紫光股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 29 日