

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

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。根据紫光数码与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司将为紫光数码在其与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于紫光数码与上海惠普有限公司或者惠普贸易（上海）有限公司或者惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向三家公司承担连带保证责任，担保总额不超过 2.5 亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至 2014 年 5 月 31 日止。

经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，2010 年公司为紫光数码取得上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司总额不超过 2.5 亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与上述厂商协商，该项授信额度将在本次授信额度生效后到期，公司相应解除担保责任。

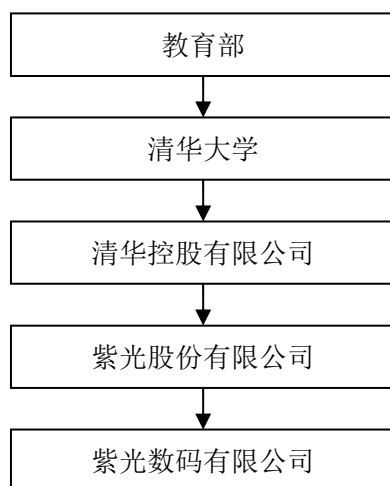
上述担保事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司 2011 年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光数码有限公司成立于 2006 年 1 月 11 日，公司持有其 83.33% 的股权，注册资本：6,000 万元，住所：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：齐联，主要经营计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训，销售计算机原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件等。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 79,474.62 万元，负债总额为 69,716.83 万元（银行贷款 3,000 万元，流动负债总额为 69,716.83 万元），净资产为 9,757.80 万元；2011 年度营业收入为 456,756.58 万元，利润总额为 5,802.47 万元，净利润为 5,178.76 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、担保方式：连带责任保证
- 2、保证期间：自担保函生效之日起至 2014 年 5 月 31 日止
- 3、担保金额：不超过人民币 2.5 亿元

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 83.33%的股权，紫光数码目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大，资金需求量随之增加。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。此项担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 450,000,000 元（不含上述担保），占公司 2011 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 56.19%。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，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、公司第五届董事会第九次会议决议
- 2、紫光数码有限公司 2011 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

2012 年 4 月 6 日