

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2013—038

紫光股份有限公司

关于控股子公司为其下属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

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属专业从事增值分销业务的全资子公司。根据紫光电子商务与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及其他相关协议，联想（北京）有限公司将向紫光电子商务销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，苏州紫光数码将为紫光电子商务在其与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及任何以纸面或电子方式签署的附件、交易文件（以下简称“主协议”）下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过 6,000 万元人民币，保证期间自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。

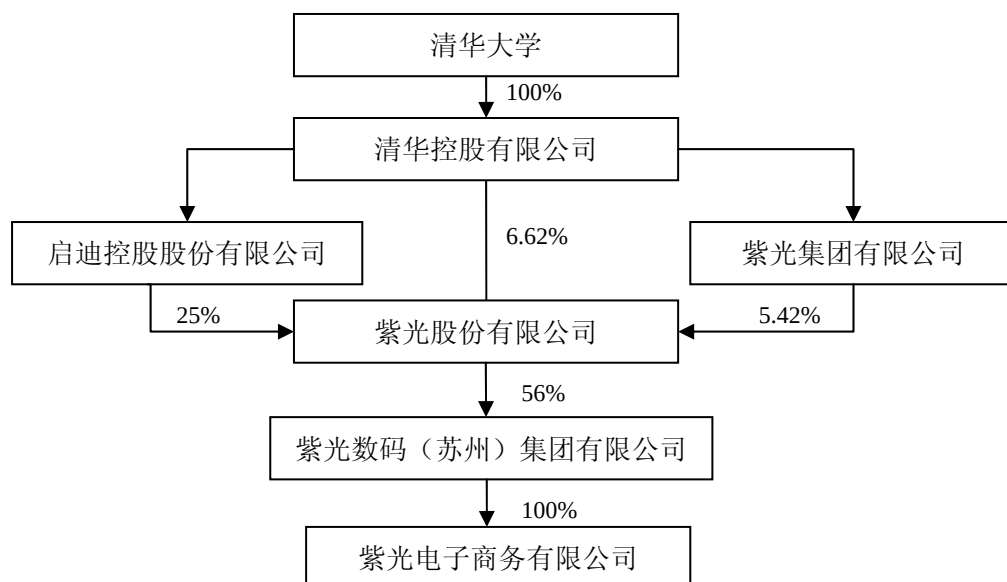
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光电子商务有限公司（原名为紫光数码有限公司）成立于 2006 年 1 月 11 日，公司控股子公司苏州紫光数码持有其 100% 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：销售原辅材料、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；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 72,780.54 万元，负债总额为 63,003.20 万元（银行贷款 5,000 万元，流动负债总额为 63,003.20 万元），净资产为 9,777.34 万元；2012 年度实现营业收入为 428,190.68 万元，利润总额为 4,105.82 万元，净利润为 3,341.28 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：自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年
- 3、担保金额：不超过 6,000 万元人民币

四、董事会对上述担保的意见

紫光电子商务系公司控股子公司苏州紫光数码全资子公司，紫光电子商务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电子商务内控体系健全，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，因此同意苏州紫光数码为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为40,000 万元（不含上述担保），占公司 2012 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 42.34%。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。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二十五次会议决议
 - 2、紫光电子商务有限公司 2012 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

2013 年 8 月 22 日