

紫光股份有限公司

关于公司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

唐山紫光智能电子有限公司（以下简称“紫光智能电子”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）投资的专业从事智能电表生产和销售等业务的控股子公司。因业务发展需要，紫光智能电子拟向中国建设银行股份有限公司唐山丰南支行申请 1 年期不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。公司将为上述综合授信额度向中国建设银行股份有限公司唐山丰南支行提供连带责任保证，保证金额不超过人民币 8,000 万元，保证期间为自担保合同生效之日起至紫光智能电子履行债务期限届满之日后两年止。

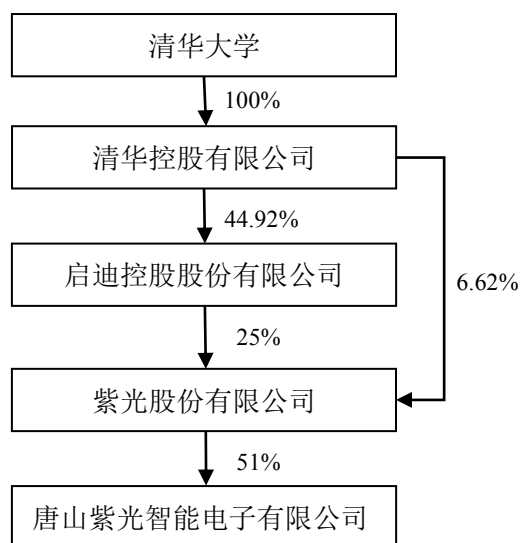
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需经公司 2013 年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光智能电子系公司持股 51%的控股子公司，成立于 2001 年 3 月 22 日，注册资本：2,094 万元，住所：丰南区高新技术产业园区，法定代表人：齐联，主要从事智能电表的生产和销售。另外，自然人李银龙和马华分别持有其 46.13%和 2.87%的股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 5,501.81 万元，负债总额为 3,867.87 万元（银行贷款 3,000.00 万元，流动负债总额为 3,867.87 万元），净资产为 1,633.94 万元；2013 年度营业收入为 877.73 万元，利润总额为 4.03 万元，净利润为 2.66 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 5,388.51 万元，负债总额为 3,956.52 万元（银行贷款 3,000.00 万元，流动负债总额为 3,956.52 万元），净资产为 1,431.98 万元；2014 年 1-3 月营业收入为 31.80 万元，利润总额为-201.96 万元，净利润为-201.96 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，紫光智能电子将根据资金使用需求情况与中国建设银行股份有限公司唐山丰南支行逐笔签订综合授信合同，公司将为其提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 8,000 万元，保证期间为自担保合同生效之日起至唐山紫光智能电子有限公司履行债务期限届满之日后两年止。

四、董事会对上述担保的意见

紫光智能电子系公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权。随着其业务的发展，资金需求量将随之增加。公司董事会认为本次担保有利于其业务的顺利开展，且紫光智能电子所处行业具有良好的市场前景，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险。因紫光智能电子其他股东均为自然人，资金实力有限不能获得债权人的认可，因此未按其持股比例提供相应担保。公司作为紫光智能电子控股股东，有义务为其发展提供支持，因此董事会同意为其提供担保。紫光智能电子将以其按照订单生产的存货及相应的收益权作为公司对其提供担保的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 64,000 万元（不含上述担保），占公司 2013 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 62.68%，均为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三十三次会议决议
- 2、唐山紫光智能电子有限公司 2013 年度和 2014 年一季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

2014 年 4 月 25 日