

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2014—036

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（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）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。根据苏州紫光数码与戴尔（中国）有限公司签订的《戴尔经销商协议》，为保证公司分销业务顺利开展，公司拟为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任，担保总额不超过人民币 1 亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年。

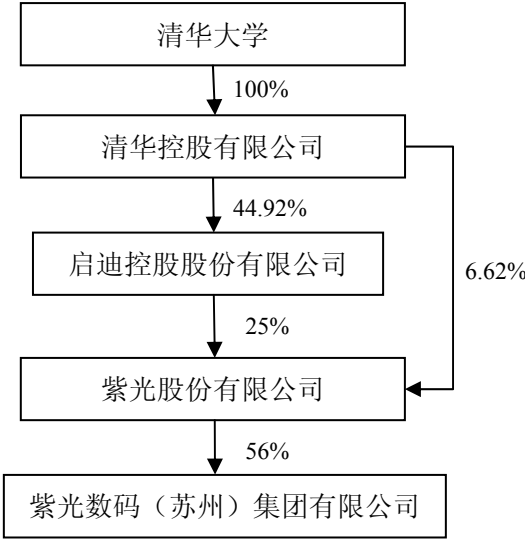
上述担保事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

紫光数码（苏州）集团有限公司成立于 2012 年 5 月 3 日，公司持有其 56% 的股权，注册资本：27,400 万元，住所：苏州市高铁新城南天成路 58 号，法定代表人：齐联，主要经营：生产、销售计算机及原辅材料、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，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 165,441.13 万元，负债总额为 127,381.31 万元（银行贷款 9,050 万元，流动负债总额为 127,381.31 万元），净资产为 37,491.27 万元；2013 年度实现营业收入为 777,060.41 万元，利润总额为 11,059.22 万元，净利润为 8,271.74 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 215,461.71 万元，负债总额为 178,126.34 万元（银行贷款 78,650 万元，流动负债总额为 178,126.34 万元），净资产为 36,642.34 万元；2014 年 1-6 月实现营业收入为 421,416.98 万元，利润总额为 4,493.32 万元，净利润为 3,735.04 万元。目前该公司对外担保金额 3 亿元，均为对其全资子公司提供的担保。

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履行相关债务期限届满之日起两年
- 3、担保金额：不超过人民币 1 亿元

四、董事会对上述担保的意见

苏州紫光数码系公司控股子公司，公司持有其 56%的股权，苏州紫光数码目前主要从事增值分销业务。为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。公司董事会认为苏州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。苏州紫光数码将其所持有的部分存货抵押给公司，作为公司向苏州紫光数码提供担保的反担保。

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 748,000,000 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 73.26%，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、公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、紫光数码（苏州）集团有限公司 2013 年度、2014 年半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

2014 年 10 月 22 日