

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—019

## 紫光股份有限公司

### 关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的公告

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”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）下属专业从事增值分销业务的全资子公司。为保证紫光电子商务分销业务的顺利开展，根据其经营计划和资金需求，紫光数码拟为紫光电子商务自 2014 年度股东大会批准之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 10 亿元的连带责任保证。同时，董事会将提请股东大会授权公司总裁齐联先生在上述担保额度范围内，根据紫光电子商务向各银行申请的具体授信额度需求，决定紫光数码每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并提请股东大会授权公司总裁齐联先生及紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司 2014 年度股东大会审议通过后方可执行。

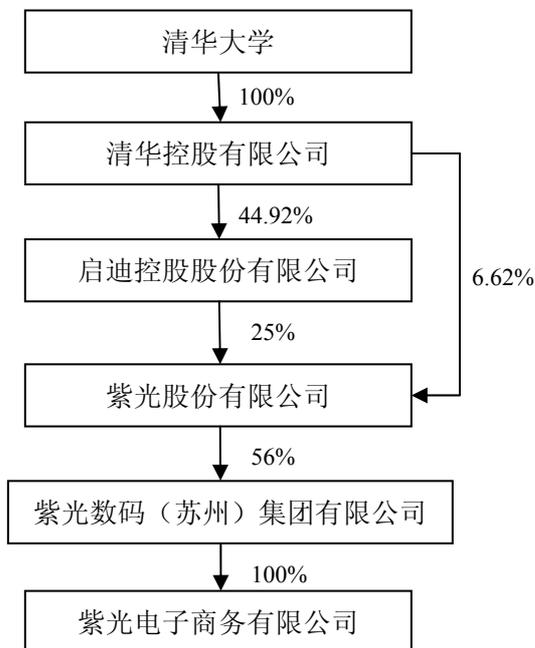
#### 二、被担保人基本情况

紫光电子商务有限公司成立于 2006 年 1 月 11 日，公司控股子公司紫光数码持有其 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 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 77,554.39 万元，负债总额为 66,669.12 万元（银行贷款 7,300 万元，流动负债总额为 66,669.12 万元），净资产为 10,885.26

万元；2014 年度实现营业收入为 505,943.86 万元，利润总额为 412.93 万元，净利润为 298.99 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，担保协议的主要内容将由紫光数码及紫光电子商务与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

### 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紫光数码全资子公司，目前主要从事增值分销业务，该类型业务规模扩大需要大量的资金支持。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，因此同意紫光数码为其提供担保。紫光电子商务将以其所持有的存货抵押给紫光数码，作为紫光数码向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 103,000 万元（不含上述担保），占公司 2014 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 57.88%，公司及控股子公司对外担保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七次会议决议
  - 2、紫光电子商务有限公司 2014 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**

2015 年 4 月 10 日