

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—021

紫光股份有限公司

关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保（一）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”）是紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属专业从事智能电表研发、生产和销售的控股子公司。为保证紫光智能电子业务的顺利开展，公司拟为紫光智能电子自 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 3,000 万元的连带责任保证。同时，董事会将提请股东大会授权公司总裁齐联先生根据紫光智能电子向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定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。

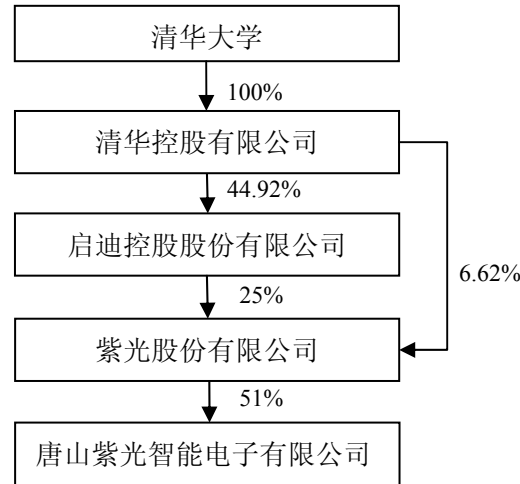
上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司 2014 年度股东大会审议通过后方可执行。

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研发、生产和销售。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 5,666.33 万元，负债总额为 4,118.05 万元（银行贷款 3,000.00 万元，流动负债总额为 4,118.05 万元），净资产为 1,548.28 万元；2014 年度营业收入为 1,434.53 万元，利润总额为-85.29 万元，净利润为-85.66 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公司及紫光智能电子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

紫光智能电子系公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。随着产能的提高和业务的进一步开拓，其资金需求量将随之增加。公司董事会认为紫光智能电子所处行业具有良好的市场前景，本次担保有利于其业务的顺利开展；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 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、唐山紫光智能电子有限公司 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