

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2016—037

紫光股份有限公司

关于公司为控股子公司申请厂商授信提供担保（二）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

根据紫光股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“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，公司拟为紫光电子商务申请上述厂商授信额度提供担保，具体内容如下：

公司拟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 5,000 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六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过后方可执行。

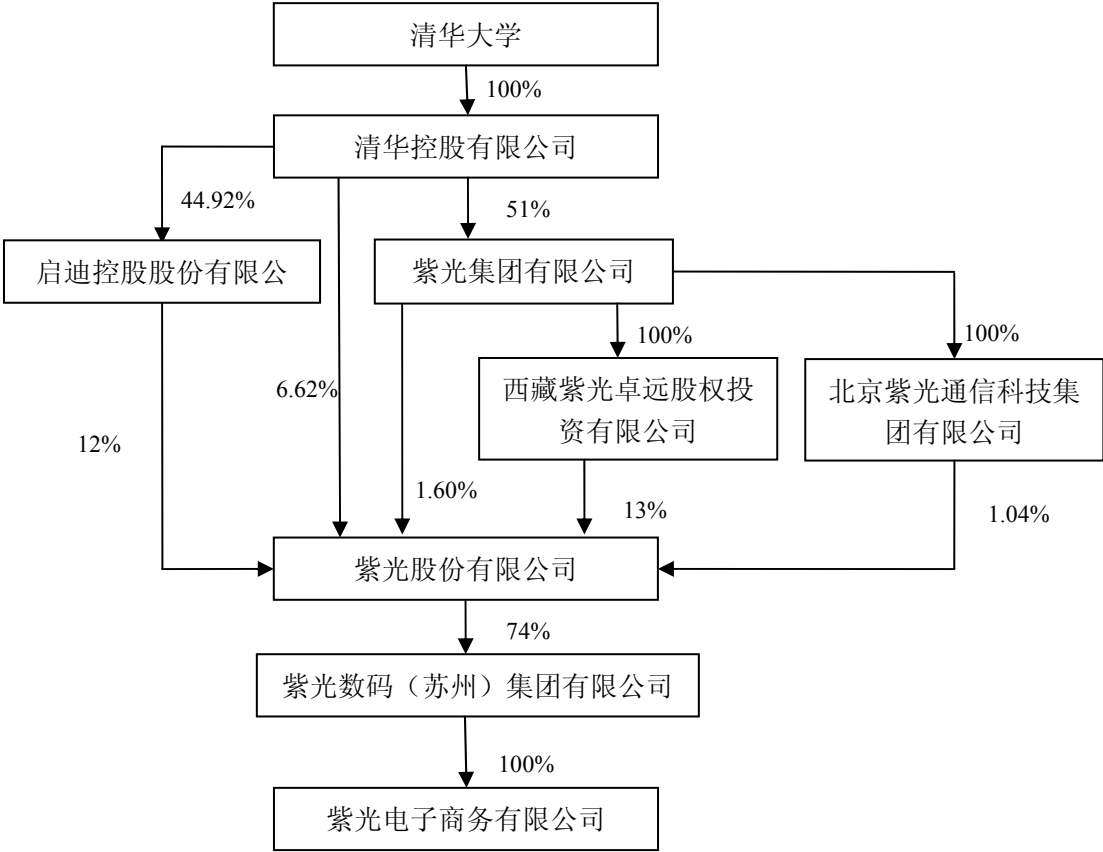
二、被担保人基本情况

紫光电子商务有限公司成立于 2006 年 1 月 11 日，是公司持股 74% 股权的控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司的全资子公司，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 4 层 405 室，法定代表人：齐联，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、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 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 77,882.92 万元，负债总额为 66,281.30 万元（银行贷款 4,550 万元，流动负债总额为 66,281.30 万元），净资产为 11,601.62 万元；2015 年度实现营业收入为 402,010.72 万元，利润总额为 482.31

万元，净利润为 345.31 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 74,645.74 万元，负债总额为 62,921.54 万元(银行贷款 8,490.00 万元，流动负债总额为 62,921.54 万元)，净资产为 11,724.20 万元；2016 年一季度实现营业收入为 74,683.57 万元，利润总额为 163.44 万元，净利润为 122.58 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：不超过人民币 5,000 万元

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，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 163,000 万元（不含上述担保），占公司 2015 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 68.36%，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二十九次会议决议
- 2、紫光电子商务 2015 年度、2016 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

2016 年 4 月 30 日