

紫光股份有限公司

关于公司为全资子公司申请厂商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”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司下属专业从事增值分销业务的全资子公司。根据紫光电子商务与戴尔（中国）有限公司签署的《戴尔经销商协议》，为保证公司分销业务顺利开展，公司拟为紫光电子商务向戴尔（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。

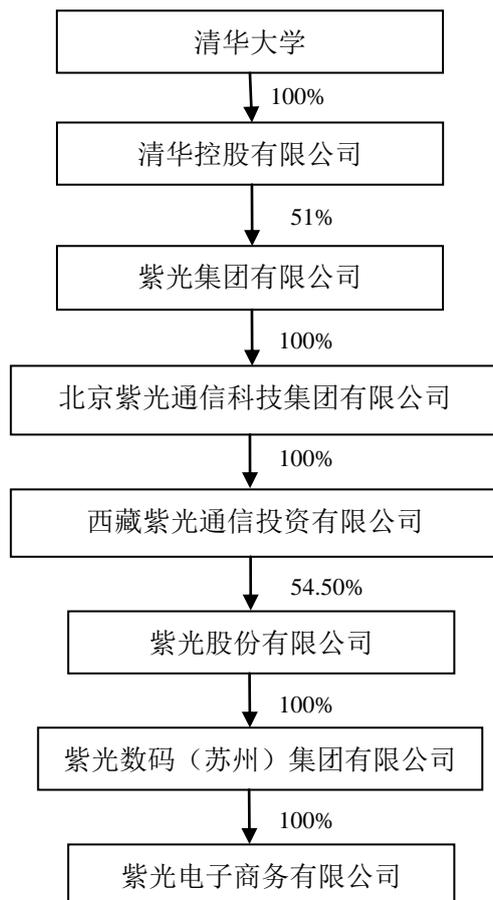
上述担保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

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，是公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司的全资子公司，注册资本：人民币 70,000 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：李敬，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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 168,072.78 万元，负债总额为 95,748.90 万元（银行贷款 100 万元，流动负债总额为 95,748.90 万元），净资产为 72,323.88 万元；2016 年度实现营业收入为 465,249.27 万元，利润总额为 3,416.21 万元，净利润为 1,219.30 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 198,569.58 万元，负债总额为 124,939.94 万元（银行贷款 5,500.00 万元，流动负债总额为 124,939.94 万元），净资产为 73,629.65 万元；2017 年 1-6 月实现营业收入为 279,310.62 万元，利润总额为 1,740.61 万元，净利润为 1,305.77 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

紫光电子商务系公司下属全资子公司，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，加之其系公司全资子公司，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 205,000 万元（不含上述担保），占公司 2016 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 8.61%，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、公司第七届董事会第二次会议决议
- 2、紫光电子商务 2016 年度、2017 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

2017 年 8 月 25 日