

紫光股份有限公司

关于为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

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及其全资子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事IT分销业务和供应链服务的全资子公司，新华三半导体技术有限公司（以下简称“新华三半导体”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事高端路由器芯片设计及提供高端路由器产品与解决方案服务的全资子公司。为保证公司子公司业务的顺利开展，拟为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下连带责任保证：

序号	担保人	被担保人	担保权人（厂商名称）	担保额度	担保期间
1	公司	苏州紫光数码	国际商业机器租赁有限公司	不超过人民币15,000万元	自担保书生效之日起至2021年4月30日
2	公司	苏州紫光数码	联想（北京）信息技术有限公司	不超过人民币8,000万元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
3	公司	苏州紫光数码	戴尔（中国）有限公司	不超过人民币20,000万元	主债务履行期限届满之日起两年
4	公司	紫光电子商务	戴尔（中国）有限公司	不超过人民币10,000万元	主债务履行期限届满之日起两年
5	公司	苏州紫光数码	联想（北京）有限公司及其关联方	不超过人民币2,000万元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
6	公司	紫光电子商务	联想（北京）有限公司及其关联方	不超过人民币3,000万元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
7	苏州紫光数码	紫光电子商务	联想（北京）有限公司及其关联方	不超过人民币35,000万元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
8	苏州紫光数码	紫光供应链管理有限公司	联想（北京）电子科技有限公司及其关联方	不超过人民币30,000万元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年

9	新华三集团有限公司	新华三半导体技术有限公司	台湾积体电路制造股份有限公司	不超过 1,633 万美元	主债务履行期限届满或出现任何主债务不能支付的情形两者先发生之日起至 2023 年 4 月 2 日
---	-----------	--------------	----------------	---------------	--

待上述担保协议签署生效后，公司第六届董事会第四十次会议审议通过的公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司提供的总额不超过 2 亿元人民币的担保、公司第七届董事会第一次会议审议通过的苏州紫光数码为紫光供应链管理有限公司向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方提供的总额不超过 3 亿元人民币的担保、公司第七届董事会第二次会议审议通过的公司为紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司提供的总额不超过 1 亿元人民币的担保及苏州紫光数码为紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方提供的总额不超过 3.5 亿元人民币的担保、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的公司分别为苏州紫光数码、紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方提供的总额不超过 2000 万元人民币、3000 万元人民币的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需经公司 2019 年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

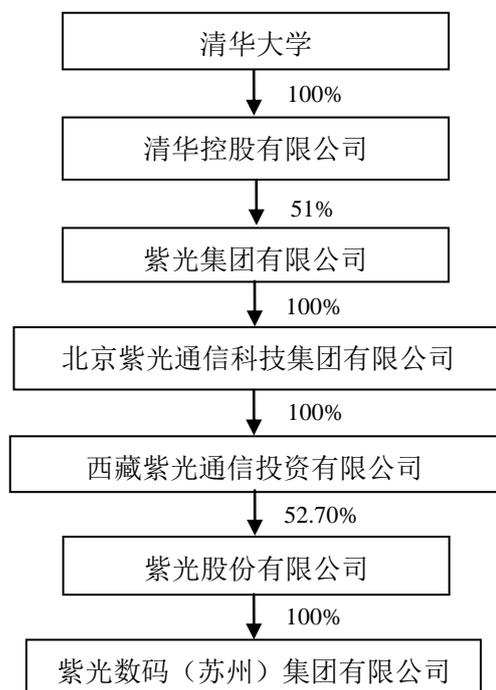
1、紫光数码（苏州）集团有限公司

苏州紫光数码为公司持股 100% 的全资子公司，成立于 2012 年 5 月 3 日，注册资本：人民币 100,000 万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路 99 号 2201 室，法定代表人：李敬，主要经营：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。苏州紫光数码不是失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 897,545.38 万元，负债总额为 688,654.13 万元（银行贷款 286,272.88 万元，流动负债总额为 661,384.38 万元），归属于母公司所有者净资产为 192,172.13 万元；2019 年度实现营业收入为 2,387,714.15 万元，利润总额为 39,558.81 万元，归属于母公司所有者净利润为 29,504.45 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 923,207.73 万元，负债总额为 711,173.49 万元（银行贷款 280,141.98 万元，流动负债总额为 684,847.98 万元），归属于母公司所有者净资产为 195,041.07 万元；2020 年 1 月-3 月实现营业收入为 419,206.45 万元，利润总额为 3,899.17 万元，归属于母公司所有者净利润为 2,713.69

万元。截至目前，该公司对外担保余额 183,000 万元，均为对其子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

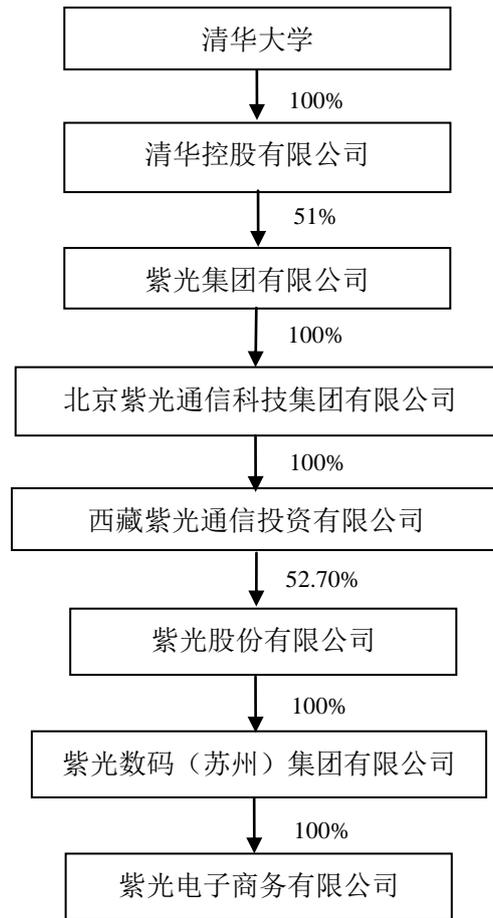


2、紫光电子商务有限公司

紫光电子商务为苏州紫光数码持股 100%的全资子公司，成立于 2006 年 1 月 11 日，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。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 294,963.68 万元，负债总额为 213,609.38 万元（银行贷款 22,000.00 万元，流动负债总额为 213,609.38 万元），净资产为 81,354.30 万元；2019 年度实现营业收入为 463,480.05 万元，利润总额为 4,612.07 万元，净利润为 3,438.49 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 276,355.37 万元，负债总额为 194,699.46 万元（银行贷款 23,000.00 万元，流动负债总额为 194,699.46 万元），净资产为 81,655.91 万元；2020 年 1 月-3 月实现营业收入为 49,021.00 万元，利润总额为 402.14 万元，净利润为 301.61 万元。截至目前，该公司对外担保余额 3,000 万元，为对公司合并范围内子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

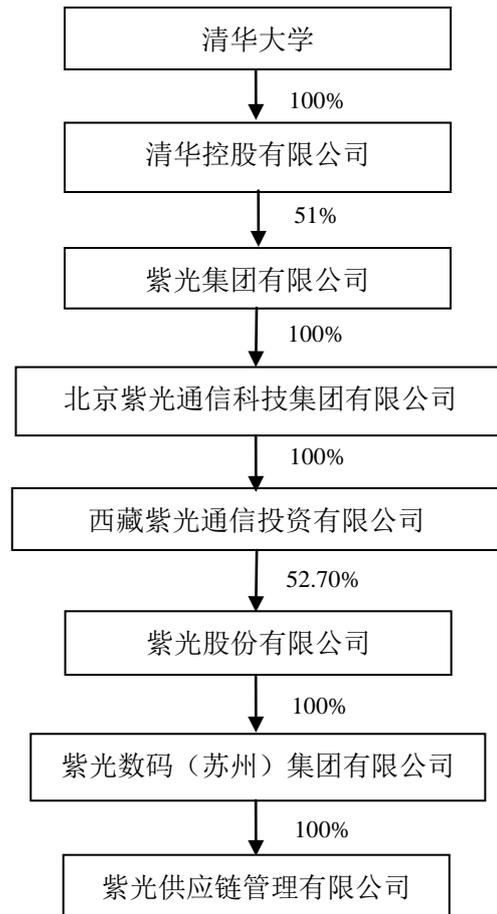


3、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2016 年 11 月 16 日，注册资本：人民币 7,000 万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室，法定代表人：李敬，主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 67,185.41 万元，负债总额为 51,216.92 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 51,216.92 万元），净资产为 15,968.49 万元；2019 年度实现营业收入为 241,947.12 万元，利润总额为 3,122.48 万元，净利润为 2,341.70 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 91,639.37 万元，负债总额为 75,542.38 万元（银行贷款 3,000.00 万元，流动负债总额为 75,542.38 万元），净资产为 16,096.99 万元；2020 年 1 月-3 月实现营业收入为 56,056.74 万元，利润总额为 171.34 万元，净利润为 128.50 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

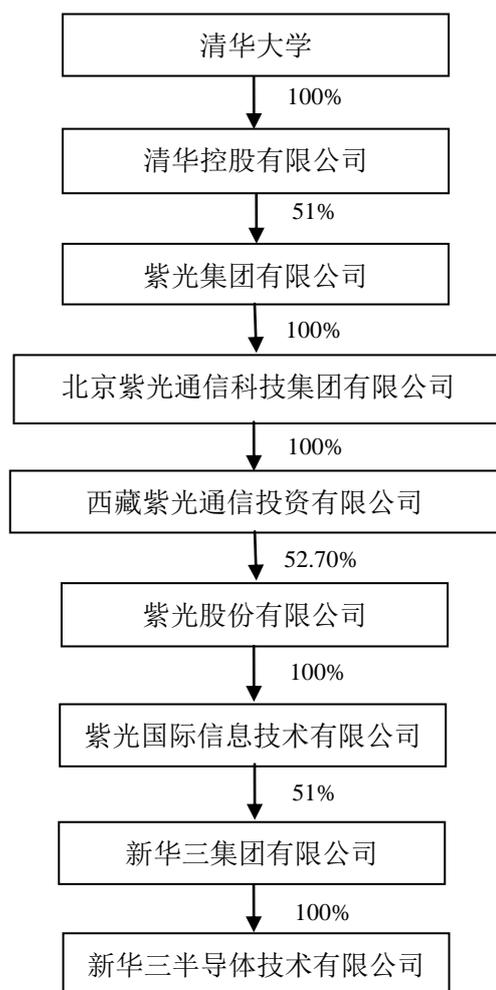


4、新华三半导体技术有限公司

新华三半导体为新华三集团的全资子公司，成立于 2019 年 5 月 27 日，注册资本：人民币 100,000 万元，住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华二路 219 号 4 栋 1 单元 1 层 1 号，法定代表人：于英涛，主要从事高端路由器芯片设计及提供高端路由器产品与解决方案服务等业务。新华三半导体不是失信被执行人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 29,578.65 万元，负债总额为 21,326.50 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 21,321.65 万元），净资产为 8,252.14 万元；2019 年度营业收入为 54,996.92 万元，利润总额为-21,747.86 万元，净利润为-21,747.86 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 41,431.65 万元，负债总额为 14,719.43 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 14,713.78 万元），净资产为 26,712.22 万元；2020 年 1 月-3 月营业收入为 20,546.47 万元，利润总额为 -1,539.92 万元，净利润为-1,539.92 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、公司为苏州紫光数码向国际商业机器租赁有限公司申请的厂商授信提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期间：自担保书生效之日起至 2021 年 4 月 30 日
- (3) 担保金额：不超过人民币 15,000 万元

2、公司为苏州紫光数码向联想（北京）信息技术有限公司申请的厂商授信提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
- (3) 担保金额：不超过人民币 8,000 万元

3、公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期间：主债务履行期限届满之日起两年
- (3) 担保金额：不超过人民币 20,000 万元

4、公司为紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期间：主债务履行期限届满之日起两年
- (3) 担保金额：不超过人民币 10,000 万元

5、公司为苏州紫光数码向联想（北京）有限公司及其关联方申请的厂商授信提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
- (3) 担保金额：不超过人民币 2,000 万元

6、公司为紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方申请的厂商授信提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
- (3) 担保金额：不超过人民币 3,000 万元

7、苏州紫光数码为紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方申请的厂商授信提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
- (3) 担保金额：不超过人民币 35,000 万元

8、苏州紫光数码为紫光供应链向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方申请的厂商授信提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
- (3) 担保金额：不超过人民币 30,000 万元

9、新华三集团为新华三半导体向台湾积体电路制造股份有限公司申请的厂商授信提供担保

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 担保期间：主债务履行期限届满或出现任何主债务不能支付的情形两者先发生之日起至2023年4月2日
- (3) 担保金额：不超过1,633万美元

四、董事会对上述担保的意见

苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链为公司下属从事 IT 分销业务和供应链服务的全资子公司，新华三半导体为新华三集团下属从事高端路由器芯片设计及提供高端路由器产品与解决方案服务的全资子公司，上述子公司运营需要大量的资金支持。为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链和新华三半导体申请的厂商授信提供担保，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链和新华三半导体内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此同意为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链和新华三半导体提供担保。目前，苏州紫光数码正在引入战略投资者进行增资，增资后公司仍为苏州紫光数码控股股东，如上述担保事项签署担保协议时苏州紫光数码完成增资，届时将与苏州紫光数码其他股东商议是否按其持股比例提供相应担保，并由苏州紫光数码为此项担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 360,800 万元及 50,100 万美元（不含上述担保），占公司 2019 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 25.18%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700 万美元，占公司 2019 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.67%。公司及子公司无逾期担保，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三十七次会议决议
- 2、苏州紫光数码 2019 年度、2020 年 1 月-3 月财务报表及营业执照复印件
- 3、紫光电子商务 2019 年度、2020 年 1 月-3 月财务报表及营业执照复印件
- 4、紫光供应链 2019 年度、2020 年 1 月-3 月财务报表及营业执照复印件
- 5、新华三半导体 2019 年度、2020 年 1 月-3 月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

2020 年 4 月 25 日