

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021—038

紫光股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于2021年8月3日以书面方式发出通知，于2021年8月13日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于为子公司提供担保的议案

新华三信息技术有限公司系公司控股子公司新华三集团有限公司下属从事IT基础架构产品生产和销售的全资子公司，紫光数码（苏州）集团有限公司及其子公司紫光电子商务有限公司和紫光晓通科技有限公司系公司下属从事IT分销业务的子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意为上述子公司向供应商申请的授信额度及合同履行等事项提供如下担保：

1、新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向 Intel Semiconductor (US) LLC 申请的厂商授信提供不超过 30,000 万美元的连带责任保证，担保期间为 2021 年 10 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日。

2、新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向 Advanced Micro Devices, Inc. 申请的厂商授信提供不超过 10,000 万美元的连带责任保证，担保期间为 2021 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 5 日。

3、新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd 申请的厂商授信提供不超过 10,000 万美元的连带责任保证，担保期间为 2021 年 10 月 31 日至 2023 年 10 月 30 日。

4、新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向 Avago Technologies

International Sales Pte. Limited 申请的厂商授信提供不超过 8,300 万美元的连带责任保证，担保期间为 2021 年 10 月 31 日至 2023 年 10 月 30 日。

5、新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向 Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd.申请的厂商授信提供不超过 2,000 万美元的连带责任保证，担保期间为 2021 年 6 月 3 日至 2023 年 6 月 2 日。

6、新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向 Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation 申请的厂商授信提供不超过 1,400 万美元的连带责任保证，担保期间为 2021 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 9 日。

7、新华三集团有限公司为新华三信息技术有限公司向 Texas Instruments China Sales Limited 申请的厂商授信提供不超过 800 万美元的连带责任保证，担保期间为 2021 年 10 月 31 日至 2023 年 10 月 30 日。

8、公司使用自身银行授信额度为紫光数码（苏州）集团有限公司向平安银行北京分行申请开立分离式保函，保函金额为人民币 1.5 亿元，保函有效期 1 年，公司为紫光数码（苏州）集团有限公司开立银行保函构成对紫光数码（苏州）集团有限公司合同履约的担保义务。

9、公司为紫光电子商务有限公司向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信提供不超过人民币 1.5 亿元的连带责任保证，担保期间为主债务履行期届满之日起两年。

10、公司为紫光晓通科技有限公司对思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司的付款义务提供不超过人民币 2 亿元的连带责任保证，担保期间为主债务履行期限届满之日起两年或主合同终止之日起两年，以后达成者为准。

待上述担保协议签署生效后，公司 2019 年度股东大会审议通过的公司为紫光电子商务有限公司向戴尔（中国）有限公司提供的不超过人民币 1 亿元的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

二、通过关于公司 2021 年第三次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 14 日