

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2022—027

紫光股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月23日召开的第七届董事会第五十二次会议及2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）自公司2020年度股东大会审议通过之日起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1亿元的担保（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网等披露的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-014）及于2021年5月18日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。

二、担保进展情况

近日，公司与平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）签署了《综合授信额度合同》，公司同意将人民币1亿元综合授信额度转授信给全资子公司紫光软件使用，并为紫光软件使用上述综合授信额度提供连带责任保证，所保证的债务发生期为2022年3月28日至2023年3月27日。

本次担保前，本次额度尚未使用；本次担保后，本次额度已全部使用。截至目前，公司对紫光软件的担保余额（含上述担保）为人民币1亿元。

三、担保的主要内容

保证人：紫光股份有限公司

被担保人：紫光软件系统有限公司

债权人：平安银行股份有限公司北京分行

担保最高债权额：人民币1亿元

担保方式：连带责任保证

担保范围：本授信额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用、因债务人违约而给平安银行造成的其他损失和费用

保证期间：主债务履行期限届满之日后三年

四、董事会对上述担保的意见

公司董事会认为紫光软件内控体系健全，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。公司为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 547,400 万元及 74,933 万美元（含上述担保），占公司 2021 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 34.22%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 310,500 万元及 60,333 万美元（含上述担保），占公司 2021 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 23.20%；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 2021 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.57%。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、《综合授信额度合同》

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日