

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—034

紫光股份有限公司

关于为子公司申请银行综合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

紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事云服务的控股子公司，紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系公司下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司。为保证子公司业务顺利开展，公司拟分别为紫光云和紫光计算机向银行申请的综合授信额度提供如下担保：

1、公司拟为紫光云向锦州银行股份有限公司天津南开支行申请的不超过3年期不超过人民币2亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年，担保范围为主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失和债权人实现债权和担保权所发生的一切费用。

2、公司拟为紫光计算机向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的1年期不超过人民币1亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日后三年止，担保范围为主债权本金、由此产生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用等。

3、公司拟为紫光计算机向招商银行股份有限公司郑州分行申请的1年期不超过人民币2亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自担保书生效之日起至相关授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，担保范围为主债权本金、由此产生的利息、复利、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

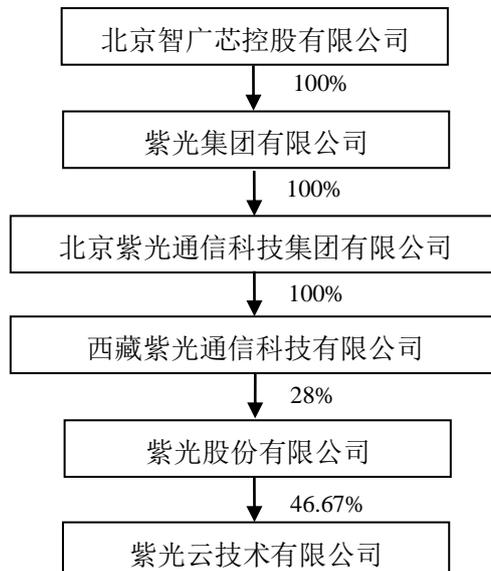
二、被担保人基本情况

1、紫光云技术有限公司

紫光云为公司持股 46.67%的控股子公司，成立于 2018 年 8 月 2 日，注册资本：人民币 16,800 万元，住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园汇祥道 399 号 6 号楼，法定代表人：王燕平，主要经营：互联网信息技术研发、咨询及技术转让服务；经营电信业务；增值电信业务；计算机数据处理及软件开发服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等。股东情况：公司持有其 46.67%股权，为其控股股东；天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）持有其 29.76%股权；天津紫成科技合伙企业（有限合伙）持有其 17.86%股权；中移资本控股有限责任公司持有其 3.57%股权；共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 2.14%股权。紫光云不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 257,474.45 万元，负债总额为 171,744.45 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 157,930.46 万元），归属于母公司所有者净资产为 81,473.37 万元；2022 年度实现营业收入为 150,257.05 万元，利润总额为-36,902.14 万元，归属于母公司所有者净利润为-35,706.84 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司未经审计资产总额为 243,847.23 万元，负债总额为 166,430.51 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 153,139.67 万元），归属于母公司所有者净资产为 73,435.09 万元；2023 年 1 月-3 月实现营业收入为 25,851.00 万元，利润总额为-8,256.41 万元，归属于母公司所有者净利润为-8,038.28 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

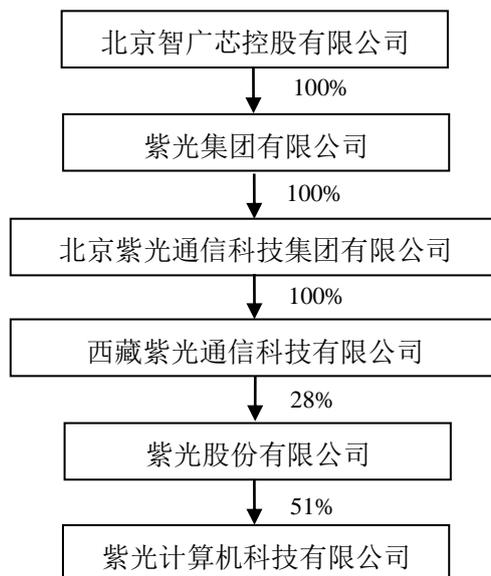


2、紫光计算机科技有限公司

紫光计算机为公司持股 51%的控股子公司，成立于 2020 年 6 月 30 日，注册资本：人民币 50,000 万元，住所：郑州高新技术产业开发区枫香西街 173 号天健湖智联网产业园 10 号楼，法定代表人：黄辉华，主要从事商用计算终端研发、生产和销售等，股东情况：公司持有其 51%股权，为其控股股东，郑州市中融创产业投资有限公司持有其 30%股权，天津厚泰企业管理合伙企业（有限合伙）、天津厚豫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津厚颐企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其 4.5%股权，天津厚贞企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 3.3%股权，郑州紫慧企业管理中心（有限合伙）持有其 2.2%股权。紫光计算机不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 98,569.63 万元，负债总额为 67,120.33 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 61,816.01 万元），净资产为 31,449.29 万元；2022 年度实现营业收入为 283,301.56 万元，利润总额为-14,408.61 万元，净利润为-11,017.78 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 118,359.20 万元，负债总额为 84,262.66 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 78,709.64 万元），净资产为 34,096.54 万元；2023 年 1 月-3 月营业收入为 85,220.66 万元，利润总额为 3,510.41 万元，净利润为 2,651.79 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、公司为紫光云向锦州银行股份有限公司天津南开支行申请的不超过3年期不超过

人民币2亿元综合授信额度提供担保

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保最高债权额：不超过人民币2亿元

(3) 保证期间：主合同项下的借款期限届满之日起两年

(4) 担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失和债权人实现债权和担保权所发生的一切费用

2、公司为紫光计算机向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的1年期不超过人民币1亿元综合授信额度提供担保

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保最高债权额：不超过人民币1亿元

(3) 保证期间：主债务履行期届满之日后三年止

(4) 担保范围：主债权本金、由此产生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用等

3、公司为紫光计算机向招商银行股份有限公司郑州分行申请的1年期不超过人民币2亿元综合授信额度提供担保

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 担保最高债权额：不超过人民币2亿元

(3) 保证期间：自担保书生效之日起至相关授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年

(4) 担保范围：主债权本金、由此产生的利息、复利、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

四、董事会对上述担保的意见

紫光云为公司持股 46.67%的控股子公司，主要从事云服务业务；紫光计算机为公司持股 51%的控股子公司，主要从事商用计算终端研发、生产和销售业务。为上述子公司提供担保，有助于其获得银行授信额度、促进业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光云和紫光计算机内控体系健全，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，公司董事会同意为紫光云和紫光计算机提供担保。

紫光云和紫光计算机将提供全额连带责任反担保，紫光云和紫光计算机的其他股东未按持股比例提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 836,900 万元及 87,300 万美元（含上述担保），占公司 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 45.70%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 589,000 万元及 57,700 万美元（不含上述担保），占公司 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 31.33%；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 2022 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.60%。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、公司第八届董事会第二十九次会议决议
- 2、紫光云 2022 年度、2023 年 1 月-3 月财务报表及营业执照复印件
- 3、紫光计算机 2022 年度、2023 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

2023 年 6 月 17 日