

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024-028

紫光股份有限公司

关于子公司申请银行借款及担保情况的公告

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、申请银行借款及担保情况概述

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）拟以支付现金方式购买 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 合计持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）30%股权（以下简称“本次交易”），交易作价 2,142,834,885.00 美元。本次交易的资金来源为自有资金及银行贷款。

为满足本次交易的资金需求，紫光国际拟向银行申请不超过 100 亿元人民币或等值的美元借款，用于支付本次交易的交易对价；公司和紫光国际拟为上述借款提供担保，担保方式包括但不限于股权质押、信用保证、融资性保函、银行账户质押等方式，担保范围为借款本金、利息、罚息、违约金、手续费、为实现债权而支出的费用等。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次交易需要，在不超过 100 亿元人民币或等值美元的借款额度及担保范围内，决定具体合作银行、借款金额、借款期限、借款利率、借款币种、每笔担保的具体内容等事项；并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议及法律文件和办理相关的各项事宜。

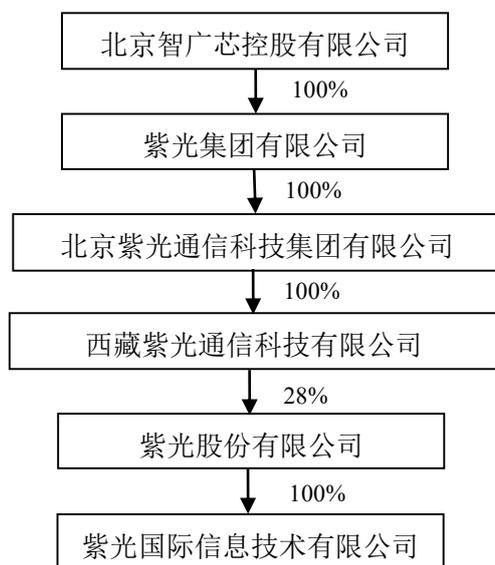
上述担保事项已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光国际为公司持股 100%的全资子公司，成立于 2015 年 8 月 13 日，公司股本：2,574,349,042 美元，注册地址：Rooms 3003-08 on 30th Floor, Chubb Tower, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong，经营范围：IT 产品销售、技术开发和销售、系统集成、投资管理、咨询服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 6,930,012.41 万元，负债总额 3,591,241.36 万元（银行贷款 882,147.27 万元，流动负债总额为 2,987,708.32 万元），归属于母公司所有者净资产为 2,831,293.35 万元；2023 年度实现营业收入 5,198,025.26 万元，利润总额为 355,711.54 万元，归属母公司所有者净利润为 192,717.60 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司未经审计资产总额为 6,609,786.86 万元，负债总额为 3,189,758.63 万元（银行贷款 872,243.87 万元，流动负债总额为 2,601,401.03 万元），归属于母公司所有者净资产为 2,876,068.84 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入 1,214,275.23 万元，利润总额为 87,511.91 万元，归属于母公司所有者净利润为 44,745.88 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

上述借款和担保事项相关协议尚未签署，担保协议的具体内容将由担保人、被担保人与提供借款的银行共同协商确定。

四、董事会对上述担保的意见

紫光国际本次向银行申请借款将用于支付收购新华三30%股权的交易对价，符合公司融资需求。本次公司为全资子公司紫光国际提供担保，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，担保风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 1,839,900 万元及 90,300 万美元(含上述担保)，占公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 73.04%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 635,000 万元及 80,700 万美元（不含上述担保），占公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 35.54%；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 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.56%。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三十八次会议决议
- 2、紫光国际 2023 年度、2024 年 1-3 月财务报表及商业登记证复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 25 日