

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025—005

紫光股份有限公司

关于为子公司申请银行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。

特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，公司及子公司担保余额已超过公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 50%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系紫光股份有限公司（以下简称“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，公司拟为紫光计算机申请的授信额度提供如下担保：

1、公司拟为紫光计算机向招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招行郑州分行”）申请的 1 年期人民币 2 亿元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行郑州分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以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等。

2、公司拟为紫光计算机向中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行申请的 1 年期人民币 1.5 亿元授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之次日起三年，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（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等。

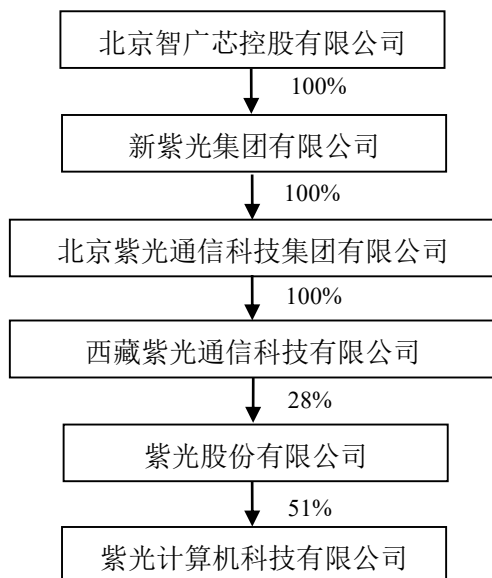
上述担保事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光计算机为公司控股子公司，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 号天健湖互联网产业园

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；郑州高新产业投资集团有限公司持有其 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。被担保人的产权及控制关系结构图如下：



截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 139,469.88 万元，负债总额为 111,570.57 万元（银行贷款为 13,676.10 万元，流动负债总额为 106,869.09 万元），净资产为 27,899.31 万元；2023 年度实现营业收入为 123,115.82 万元，利润总额为-4,693.10 万元，净利润为-3,562.06 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司未经审计资产总额为 116,955.15 万元，负债总额为 117,835.86 万元（银行贷款为 32,585.23 万元，流动负债总额为 112,497.21 万元），净资产为-880.72 万元；2024 年 1 月-9 月实现营业收入为 114,083.86 万元，利润总额为-34,402.20 万元，净利润为-28,771.48 万元。

截至目前，紫光计算机无对外担保，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

保证人：紫光股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司郑州分行

债务人：紫光计算机科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保最高主债权额：人民币 2 亿元

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行郑州分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：主债权本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

2、《最高额保证合同》的主要内容

保证人：紫光股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行

债务人：紫光计算机科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保最高主债权额：人民币 1.5 亿元

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之次日起三年

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（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用等

四、董事会对上述担保的意见

紫光计算机为公司控股子公司，公司为紫光计算机向银行申请的授信额度提供担保，有助于子公司补充流动性资金，促进业务持续发展和优化。公司董事会认为紫光计算机内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营能力，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计算机申请银行授信额度提供担保。

紫光计算机将提供全额连带责任反担保，紫光计算机的其他股东未按持股比例提供同等担保或者反担保。

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 1,862,900 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 73.95%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 1,565,314 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 63.16%；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 0.57%。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、公司第九届董事会第九次会议决议
- 2、紫光计算机 2023 年度、2024 年 1 月-9 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

2025 年 2 月 18 日