

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—038

紫光股份有限公司

关于公司为子公司申请厂商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

根据南京紫光云信息科技有限公司(以下简称“紫光云信息”)与 HGST Singapore Pte. Ltd. (日立环球存储系统新加坡有限公司，以下简称“HGST”)的与产品购买相关的协议(以下简称“协议”)，紫光云信息将作为 HGST 的合作伙伴，由 HGST 向其销售相关产品。为保证紫光云信息上述业务的顺利开展，公司拟为紫光云信息在上述协议及其补充协议、协议相关附件下的付款义务及产生的所有交易项下的全部义务向 HGST 提供连带保证责任，担保总额不超过人民币 3 亿元，保证书的有效期为自担保书生效之日起一年，承担的担保责任为自担保书生效之日一年内所发生的最后一笔债务的履行期限届满之日后两年。

上述担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可执行。

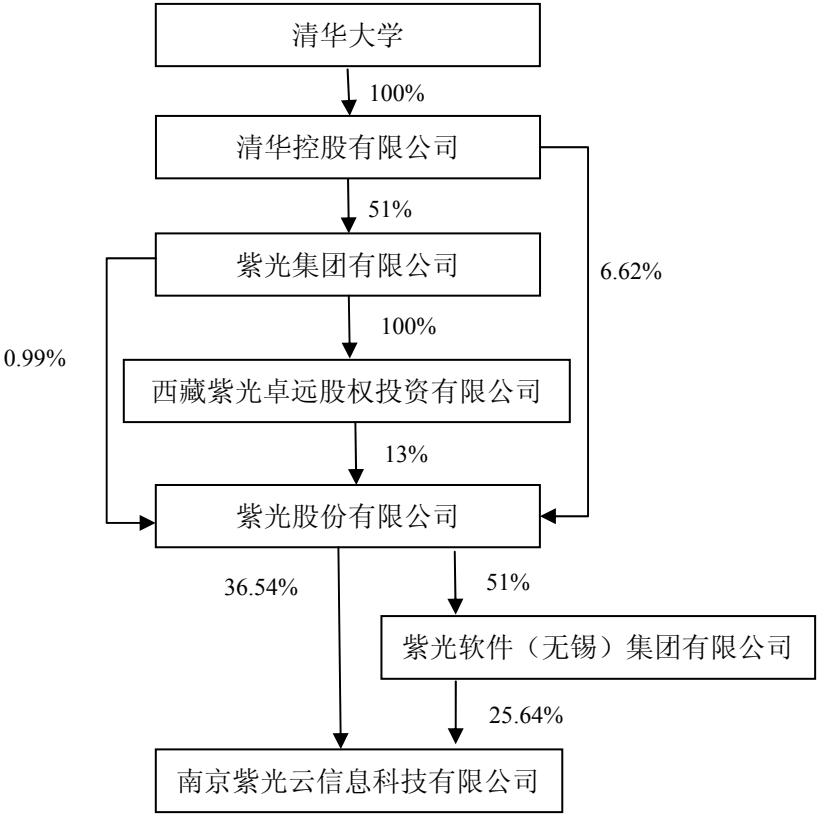
二、被担保人基本情况

南京紫光云信息科技有限公司系公司控股子公司，成立于 2013 年 5 月 16 日，注册资本：3900 万元，住所：南京市秦淮区永智路 6 号白下高新技术产业园区中国云计算创新基地 A 栋 7 楼，法定代表人：章雷，主要经营：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统设计、集成、安装、服务；信息系统操作、信息系统应用、信息系统技术服务；电子工程、建筑智能化工程、安防工程、消防工程设计及施工；通信、监控、收费综合系统工程施工；软硬件设计、制造、销售、咨询、服务；计算机数据录入、加工及存储服务；计算机咨询及服务；企业业务流程设计服务；企业内部管理数据库、企业业务运作数据库、企业供应链管理数据库服务等。公司直接持有其 36.54%的股权，通过控股子公司持有其 25.64%，两项合计

持有其 62.18%的股权。

截至 2014 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 4,885.82 万元,负债总额为 1,896.36 万元(银行贷款 495.17 万元,流动负债总额为 1,796.36 万元),净资产为 2,989.46 万元;2014 年度实现营业收入为 728.70 万元,利润总额为-630.42 万元,净利润为-630.42 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、担保方式：连带责任保证
- 2、保证期间：自担保书生效之日一年内所发生的最后一笔债务的履行期限届满之日后两年
- 3、担保金额：不超过人民币 3 亿元

四、董事会对上述担保的意见

紫光云信息系公司控股子公司，主要从事信息化基础设施建设服务和云计算行业应用业务。公司董事会认为紫光云信息所处行业具有良好的市场前景，本次为其申请的厂商授信额度提供担保，将有利于其进一步开拓信息化基础设施建设服务业

务、拓展行业应用领域；加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此董事会同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。紫光云信息将以其所持有的部分存货抵押给公司，作为公司向其提供担保的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 103,000 万元（不含上述担保），占公司 2014 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 57.88%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，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、公司第六届董事会第九次会议决议
- 2、南京紫光云信息科技有限公司 2014 年度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

2015 年 4 月 28 日