

紫光股份有限公司

关于全资子公司为其下属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

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属专业从事增值分销业务的全资子公司。根据紫光电子商务与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及其他相关协议，联想（北京）有限公司向紫光电子商务销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，苏州紫光数码拟为紫光电子商务申请上述厂商授信额度提供担保，具体内容如下：

苏州紫光数码拟为紫光电子商务在其与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及任何以纸面或电子方式签署的附件、交易文件（以下简称“主协议”）下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过 1.5 亿元人民币，保证期间自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，尚需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

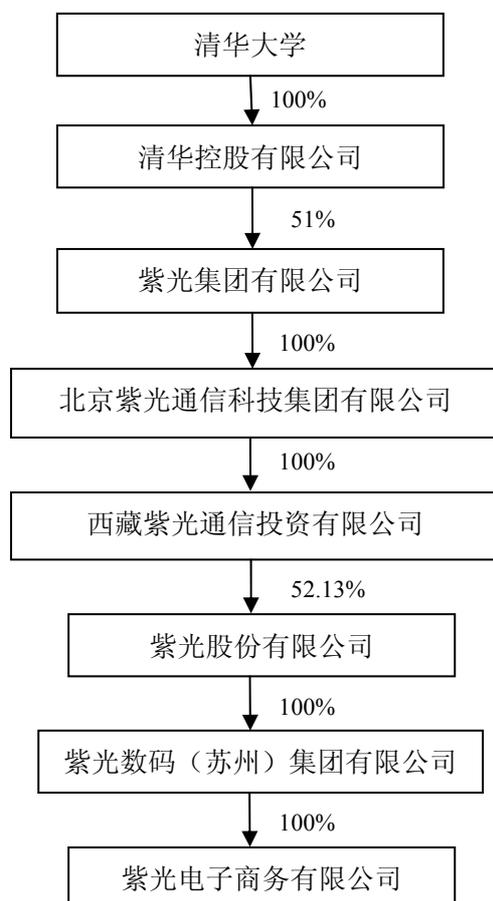
二、被担保人基本情况

紫光电子商务有限公司成立于 2006 年 1 月 11 日，是公司全资子公司苏州紫光数码的全资子公司，注册资本：70,000 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 4 层 405 室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 77,882.92 万元，负债总额为 66,281.30 万元（银行贷款 4,550 万元，流动负债总额为 66,281.30 万元），净资产为 11,601.62 万元；2015 年度实现营业收入为 402,010.72 万元，利润总额为 482.31

万元，净利润为 345.31 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 107,878.96 万元，负债总额为 36,290.71 万元（银行贷款 100.00 万元，流动负债总额为 36,290.71 万元），净资产为 71,588.25 万元；2016 年前三季度实现营业收入为 265,805.01 万元，利润总额为 644.89 万元，净利润为 483.67 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：自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。
- 3、担保金额：不超过人民币 1.5 亿元

四、董事会对上述担保的意见

紫光电子商务系公司下属全资子公司，为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，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，因此同意为其提供担保。

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 152,000 万元（不含上述担保），占公司 2015 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 63.74%，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三十八次会议决议
- 2、紫光电子商务 2015 年度、2016 年三季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

2016 年 12 月 1 日