

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017—026

紫光股份有限公司

关于全资子公司为其下属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。

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”）、紫光融资租赁有限公司（以下简称“紫光融资租赁”）、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）系紫光股份有限公司（以下简称“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”）下属从事增值分销及供应链金融服务的控股子公司。为保证紫光电子商务、紫光融资租赁和紫光科贷业务的顺利开展，根据其经营计划和资金需求，苏州紫光数码拟为上述三个子公司自 2016 年度股东大会批准之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供合计总额不超过人民币 20 亿元的连带责任保证。同时，董事会授权公司董事长赵伟国先生在上述担保额度范围内，根据紫光电子商务、紫光融资租赁和紫光科贷向各银行申请的具体授信额度需求，决定紫光数码（苏州）集团有限公司每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并授权紫光数码（苏州）集团有限公司法定代表人及紫光数码（苏州）集团有限公司签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

上述担保事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

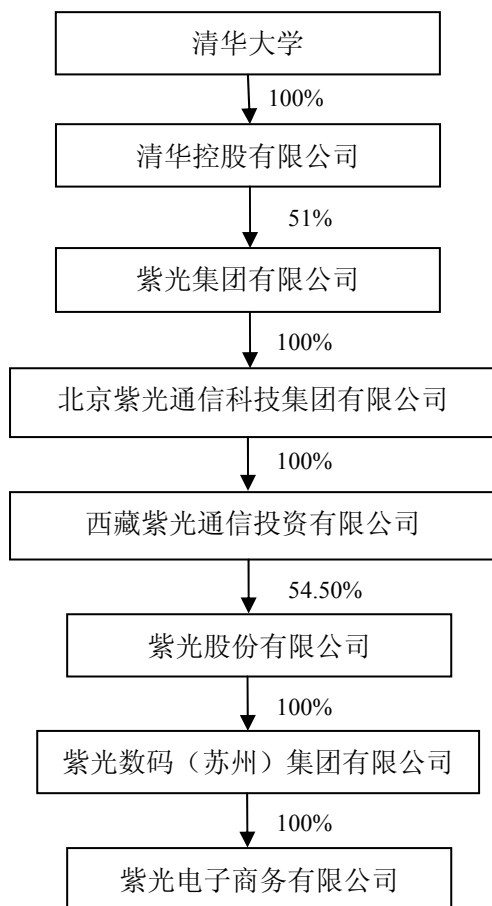
1、紫光电子商务有限公司

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：人民币 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 168,072.78 万元，负债总额为 95,748.90 万元（银行贷款 100 万元，流动负债总额为 95,748.90 万元），净资产为 72,323.88 万元；2016 年度实现营业收入为 465,249.27 万元，利润总额为 3,416.21 万元，净利润为 1,219.30 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 196,403.78 万元，负债总额为 122,555.39 万元（银行贷款 500.00 万元，流动负债总额为 122,555.39 万元），净资产为 73,848.39 万元；2017 年一季度实现营业收入为 129,043.82 万元，利润总额为 1,674.35 万元，净利润为 1,524.52 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：



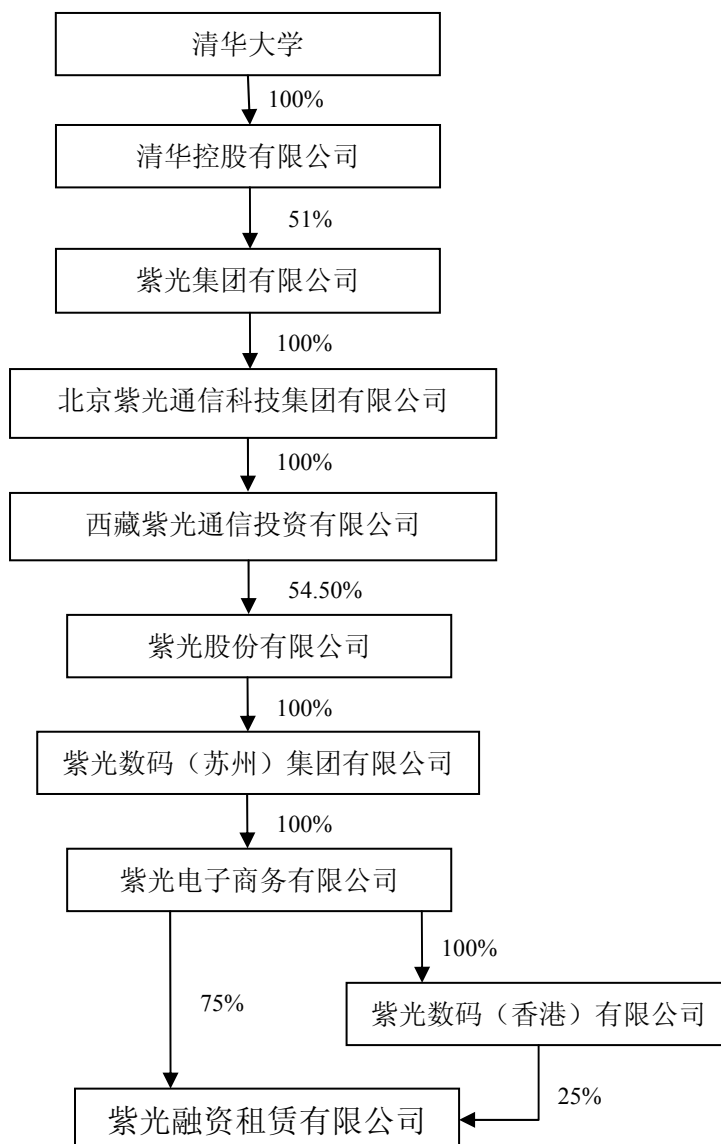
2、紫光融资租赁有限公司

紫光融资租赁有限公司成立于 2016 年 8 月 22 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：人民币 50,000 万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室，法定代表人：李敬，主要经营：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租

赁交易咨询等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 20,056.79 万元，负债总额为 54.99 万元（银行贷款 0 元，流动负债总额为 0.36 万元），净资产为 20,001.81 万元；2016 年度实现营业收入为 3.55 万元，利润总额为 2.03 万元，净利润为 1.81 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 61,532.83 万元，负债总额为 22,994.31 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 22,849.09 万元），净资产为 38,538.51 万元；2017 年一季度实现营业收入为 1,432.05 万元，利润总额为 1,382.27 万元，净利润为 1,036.71 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

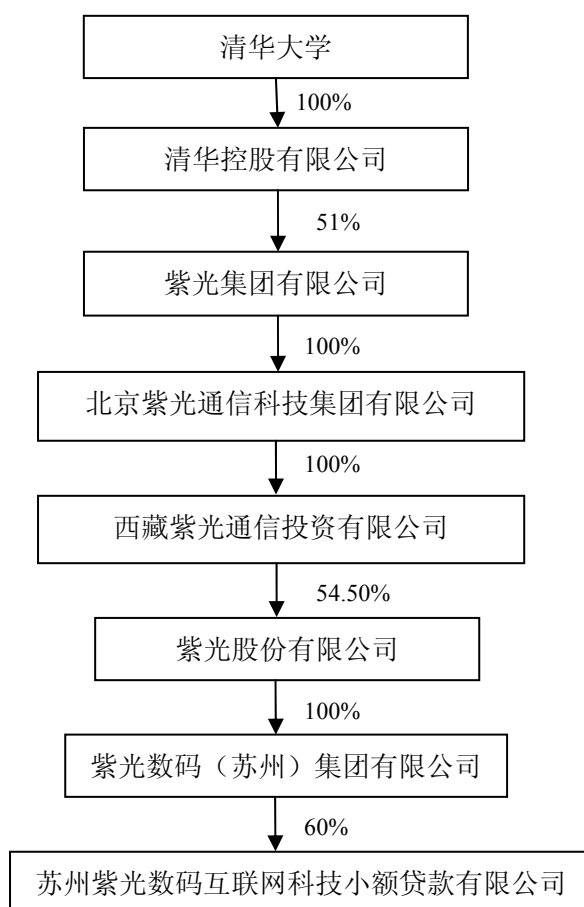


3、苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司

苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司成立于 2016 年 5 月 17 日，是公司全资子公司苏州紫光数码持股 60%的控股子公司，注册资本：人民币 20,000 万元，住所：苏州相城区相城大道朱泾社区服务中心旁，法定代表人：李敬，主要经营：面向科技型中小微企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 20,189.25 万元，负债总额为 53.23 万元（银行贷款 0 元，流动负债总额为 53.23 万元），净资产为 20,136.02 万元；2016 年度实现营业收入为 315.31 万元，利润总额为 181.82 万元，净利润为 136.02 万元。截至 2017 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 20,328.41 万元，负债总额为 74.75 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 74.75 万元），净资产为 20,253.66 万元；2017 年一季度实现营业收入为 188.93 万元，利润总额为 156.85 万元，净利润为 117.64 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

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由苏州紫光数码及紫光电子商务、紫光融资租赁、紫光科贷与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

四、董事会对上述担保的意见

紫光电子商务和紫光融资租赁为公司全资子公司，分别主要从事增值分销和融资租赁服务，需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光电子商务和紫光融资租赁内控体系健全，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，因此同意苏州紫光数码为其提供担保。

紫光科贷为公司控股子公司，公司全资子公司苏州紫光数码持有其 60% 股权，紫光科贷主要从事科技型公司小额贷款服务，需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光科贷内控体系健全，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，因此同意苏州紫光数码为其提供担保。目前，公司尚未为紫光科贷签署担保协议。根据银行授信和担保的实际发生情况，紫光科贷将与该公司其他股东商议是否按其持股比例提供相应担保，并为此项担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 190,000 万元（不含上述担保），占公司 2016 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 7.98%，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四十次会议决议
- 2、紫光电子商务 2016 年度、2017 年一季度财务报表及营业执照复印件
- 3、紫光融资租赁 2016 年度、2017 年一季度财务报表及营业执照复印件
- 4、紫光科贷 2016 年度、2017 年一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

2017 年 4 月 28 日