

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017-037

## 紫光股份有限公司

### 关于公司为全资子公司申请银行综合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

紫光融资租赁有限公司（以下简称“紫光融资租赁”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事融资租赁服务的全资子公司。为保证紫光融资租赁业务的顺利开展，根据其经营计划和资金需求，公司拟为紫光融资租赁自本次董事会审议通过之日起 12 个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 10 亿元的连带责任保证。同时，董事会授权公司总裁根据紫光融资租赁向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定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七届董事会第一次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

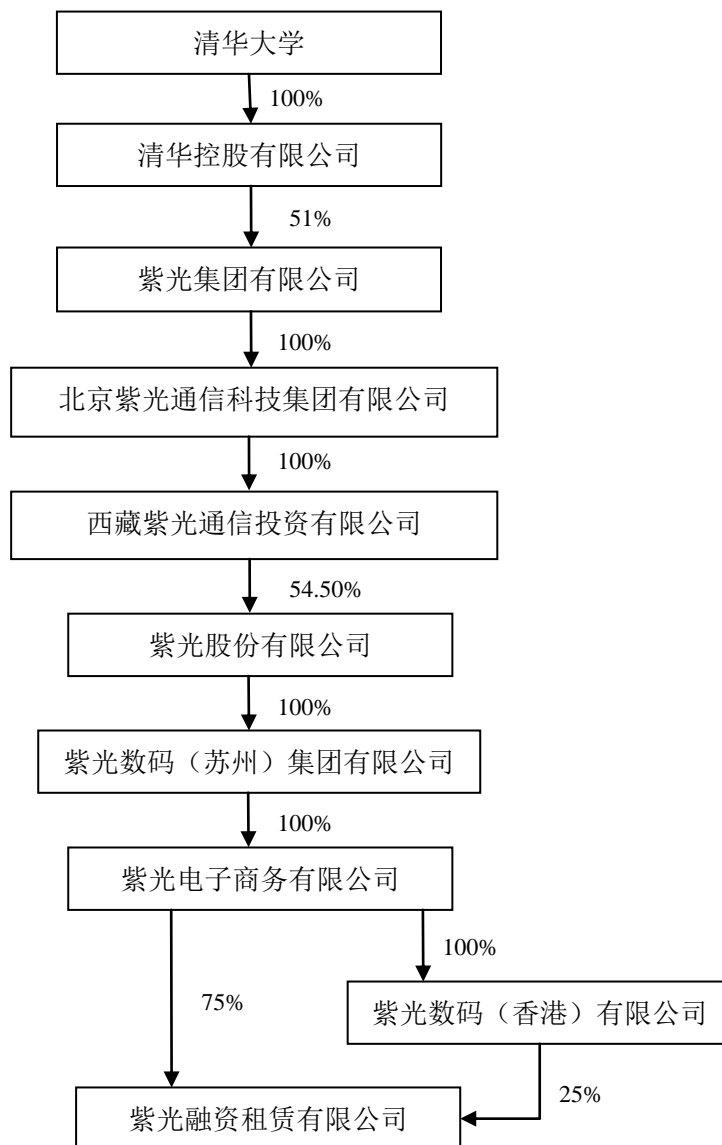
#### 二、被担保人基本情况

紫光融资租赁有限公司成立于 2016 年 8 月 22 日，是公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司的全资子公司，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：



### 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公司及紫光融资租赁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

紫光融资租赁为公司全资子公司，主要从事融资租赁服务，需要大量的资金支持。公司董事会认为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 165,000 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 6.93%，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、公司第七届董事会第一次会议决议
- 2、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

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 9 日