

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

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属的专业从事软件与系统集成业务的全资子公司。为进一步扩大紫光软件的业务规模，公司拟为紫光软件自 2015 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总额不超过人民币 8,000 万元的连带责任保证。同时，董事会将提请股东大会授权公司董事长赵伟国先生根据紫光软件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六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需经公司 2015 年度股东大会审议通过后方可执行。

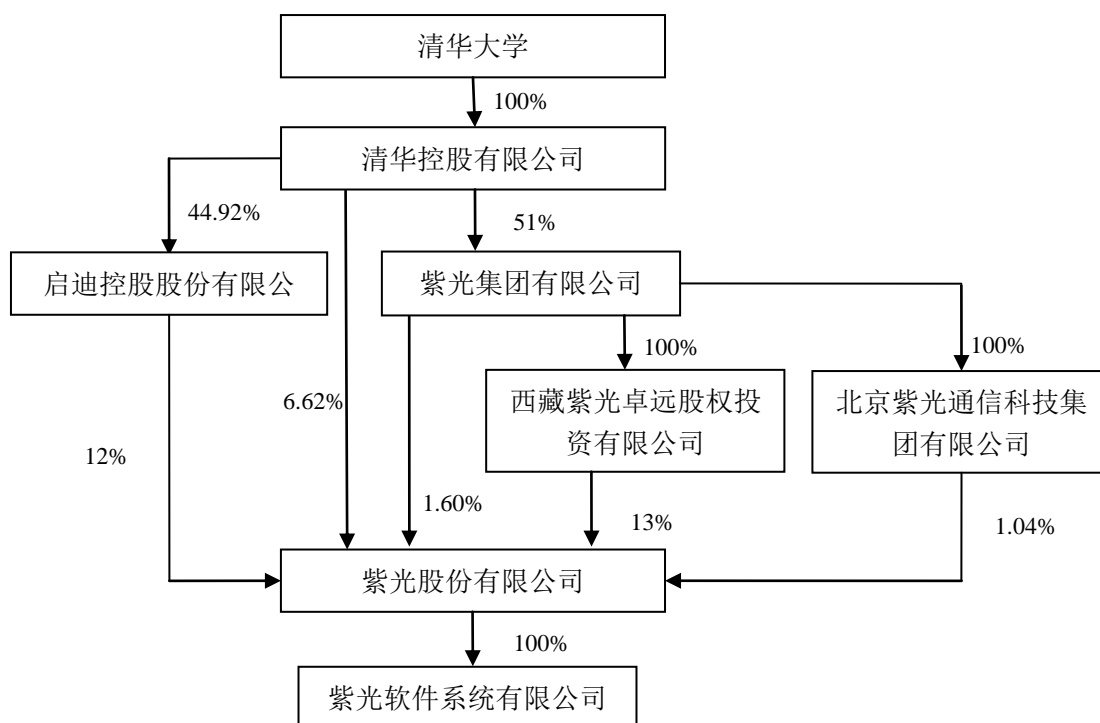
二、被担保人基本情况

紫光软件系公司持股 100% 的全资子公司，成立于 2001 年 7 月 25 日，注册资本：10,000 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 318 室，法定代表人：章雷，主要从事软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、制造、销售、设计软件及系统集成等业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 54,591.35 万元，负债总额为 42,217.77 万元（银行贷款 980.74 万元，流动负债总额为 41,967.77 万元），净资产为 12,373.58 万元；2015 年度营业收入为 66,711.66 万元，利润总额为 5,327.43 万元，净利润为 4,665.08 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 52,192.51 万元，负债总额为 39,774.75 万元（银行贷款 100.00 万元，流动负债总额为 39,774.75 万元），净资产为 12,417.76 万元；2016 年一季度营业收入为 5,787.92 万元，利润总

额为 49.24 万元，净利润为 44.18 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软件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

紫光软件系公司全资子公司，随着其业务规模的扩大，资金需求量将随之增加。公司董事会认为紫光软件所处行业具有良好的市场前景，本次担保有利于其进一步开拓细分市场，扩大业务规模；紫光软件内控体系健全，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 163,000 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 68.36%，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二十九次会议决议
- 2、紫光软件 2015 年度、2016 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

2016 年 4 月 30 日