

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—032

## 紫光股份有限公司

### 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议，于2023年6月13日以书面方式发出通知，于2023年6月16日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

#### 一、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司下属从事ICT分销业务的全资子公司。新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务顺利开展，同意为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下担保：

1、同意公司为紫光数码向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币1.3亿元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期届满之日起两年。

2、同意新华三集团为新华三信息向 NVIDIA Singapore Pte.Ltd（以下简称“NVIDIA”）申请的厂商授信额度提供不超过2亿美元的连带责任保证，保证期间为2023年6月30日至2025年6月29日。

待该担保协议签署生效后，公司2021年第三次临时股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息向NVIDIA提供的不超过1亿美元的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

#### 二、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）系公司下属从事云服务的控股子公

司，紫光计算机科技有限公司（以下简称“紫光计算机”）系公司下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司。为保证子公司业务顺利开展，同意公司分别为紫光云和紫光计算机向银行申请的综合授信额度提供如下担保：

1、同意公司为紫光云向锦州银行股份有限公司天津南开支行申请的不超过3年期不超过人民币2亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年，担保范围为主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失和债权人实现债权和担保权所发生的一切费用。

2、同意公司为紫光计算机向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的1年期不超过人民币1亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日后三年止，担保范围为主债权本金、由此产生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用等。

3、同意公司为紫光计算机向招商银行股份有限公司郑州分行申请的1年期不超过人民币2亿元综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自担保书生效之日起至相关授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，担保范围为主债权本金、由此产生的利息、复利、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

三、通过关于公司2023年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

**2023年6月17日**