

紫光股份有限公司

关于为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

为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）、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”）、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”）全资子公司新华三技术有限公司（以下简称“新华三技术”）拟为公司合并报表范围内子公司自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 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 14.7 亿元的担保，具体内容如下：

序号	担保人	被担保人	持股比例	被担保人最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保最高额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	公司	紫光软件系统有限公司	100%	73.61%	0	10,000	0.34%	否
2	苏州紫光数码	紫光电子商务有限公司	100%	77.46%	90,000	102,000	3.43%	否
4		紫光供应链管理有限公司	100%	70.04%	36,000			否
5		紫光数据（天津）有限公司	100%	85.72%	0			否
6		紫光晓通科技有限公司	60%	65.23%	0			5,000
7	新华三技术	新华三集团	新华三技术控股股东	68.59%	0	10,000	0.34%	否
8		紫光华山科技有限公司	新华三集团全资子公司	81.42%	0	10,000	0.34%	否
9		紫光华山科技服务有限公司	新华三集团全资子公司	85.24%	0	10,000	0.34%	否
	合计				126,000	147,000	4.94%	

同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子

公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码、新华三技术的法定代表人及苏州紫光数码、新华三技术签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。本议案经公司股东大会审议通过后，公司 2019 年度股东大会审批通过的关于为子公司申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币 34 亿元的担保额度相应终止。

上述担保事项已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，尚需经公司 2020 年度股东大会审议通过后方可执行。

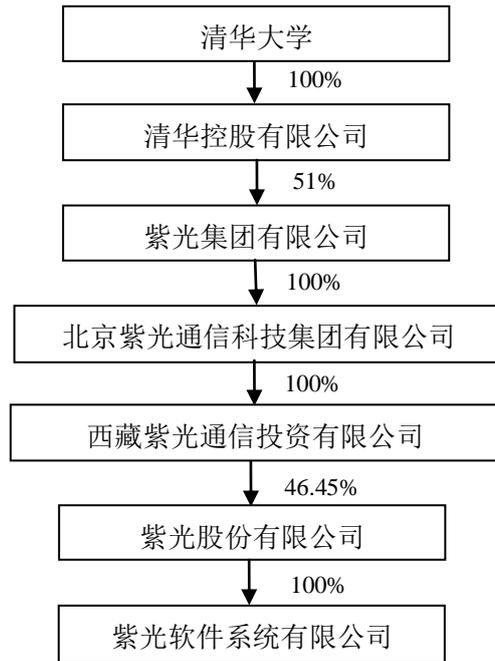
二、被担保人基本情况

1、紫光软件系统有限公司

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司持股 100%的全资子公司，成立于 2001 年 7 月 25 日，注册资本：人民币 50,000 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：李翔宇，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。紫光软件不是失信被执行人。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 303,239.96 万元，负债总额 223,218.35 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 220,693.05 万元），归属于母公司所有者净资产为 78,327.96 万元；2020 年度实现营业收入为 234,659.57 万元，利润总额为 7,646.76 万元，归属于母公司所有者净利润为 6,501.15 万元。截至目前，该公司对外担保余额 2,700 万美元，为对安哥拉财政部提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

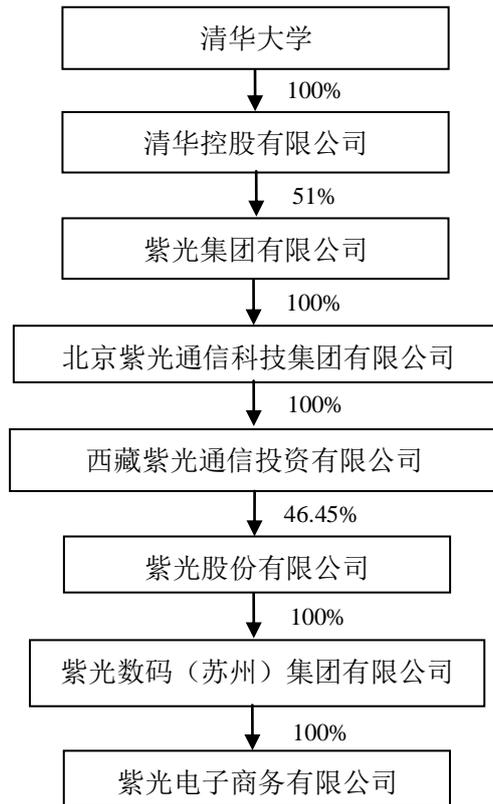


2、紫光电子商务有限公司

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2006 年 1 月 11 日，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。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 369,707.86 万元，负债总额为 286,375.57 万元（银行贷款 10,013.29 万元，流动负债总额为 286,375.57 万元），净资产为 83,332.29 万元；2020 年度实现营业收入为 323,528.65 万元，利润总额为 2,658.73 万元，净利润为 1,977.99 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

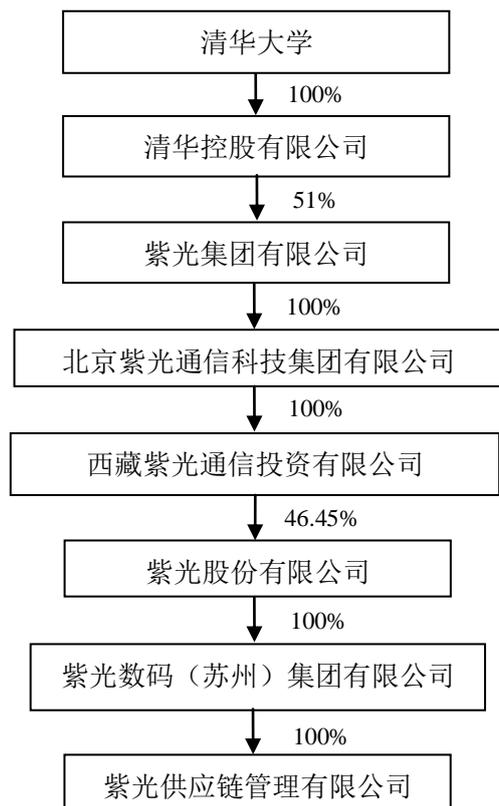


3、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2016 年 11 月 16 日，注册资本：人民币 7,000 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，主要从事供应链贸易结算业务等。紫光供应链不是失信被执行人。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 55,724.77 万元，负债总额为 39,026.98 万元（银行贷款 8,797.57 万元，流动负债总额为 39,026.98 万元），净资产为 16,697.79 万元；2020 年度实现营业收入为 274,562.79 万元，利润总额为 972.58 万元，净利润为 729.30 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

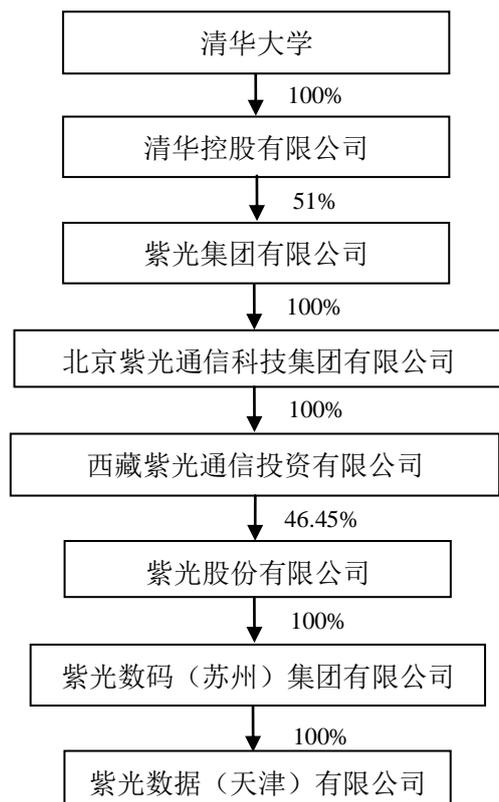


4、紫光数据（天津）有限公司

紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股 100% 的全资子公司，成立于 2019 年 10 月 9 日，注册资本：人民币 5,000 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 212 室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息安全设备销售等业务。紫光数据不是失信被执行人。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 29,147.19 万元，负债总额为 24,985.00 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 24,985.00 万元），净资产为 4,162.19 万元；2020 年度实现营业收入为 34,345.50 万元，利润总额为 661.97 万元，净利润为 496.28 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

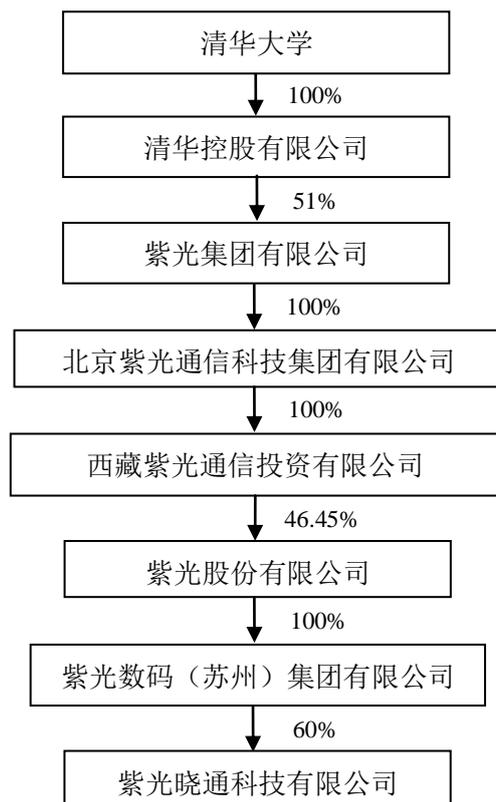


5、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股 60% 的控股子公司，成立于 2018 年 11 月 5 日，注册资本：人民币 5,000 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 103 室，法定代表人：李敬，主要从事 IT 分销和供应链服务业务等。股东情况：苏州紫光数码持有其 60% 股权，为其控股股东，北京晓通网络科技有限公司持有其 40% 股权。紫光晓通不是失信被执行人。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 10,303.88 万元，负债总额为 6,721.39 万元（银行贷款 0 万元，流动负债总额为 6,721.39 万元），净资产为 3,582.48 万元；2020 年度实现营业收入为 40,409.54 万元，利润总额为 736.34 万元，净利润为 553.18 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

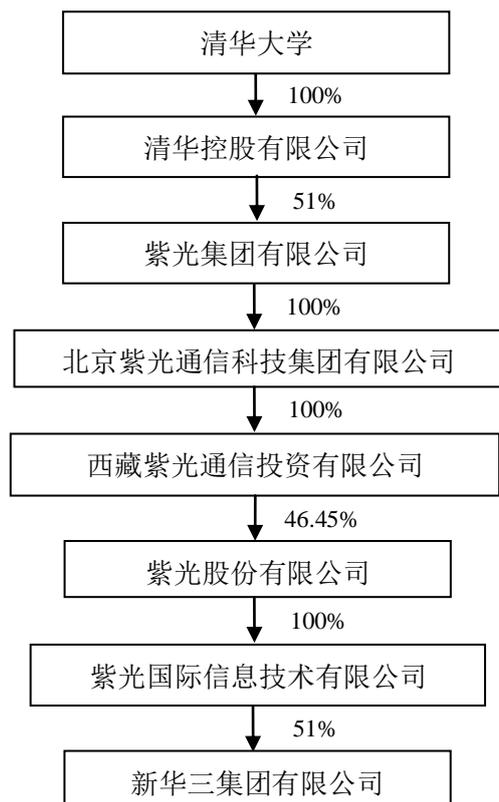


6、新华三集团有限公司

新华三集团为公司持股 51% 的控股子公司，成立于 2003 年 10 月 29 日，注册资本：9,705,000 美元，住所：Flat/RM,2301, Caroline CTR Lee Gardens Two,28 Yun Ping Road, Causeway Bay, HK，主营业务为提供数字化解决方案服务等。股东情况：公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司持有其 51% 股权，为其控股股东，H3C Holdings Limited 持有其 48% 股权，Izar Holding Co. 持有其 1% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 2,587,521.61 万元，负债总额为 1,774,705.07 万元（银行贷款 150,464.05 万元，流动负债总额为 1,661,337.48 万元），归属于母公司所有者净资产为 713,781.13 万元；2020 年度实现营业收入为 3,679,903.70 万元，利润总额为 319,199.98 万元，归属于母公司所有者净利润为 277,004.20 万元。截至目前，该公司对外担保余额 39,033 万美元，均为对其全资子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

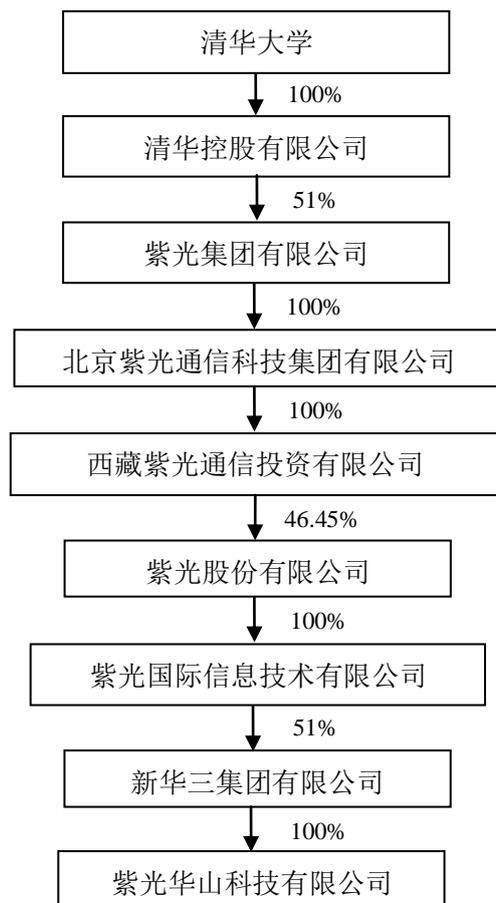


7、紫光华山科技有限公司

紫光华山科技有限公司（以下简称“紫光华山”）为新华三集团持股 100% 的全资子公司，成立于 2015 年 7 月 29 日，注册资本：9,000 万美元，住所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层 1605 室，法定代表人：于英涛，主营业务为提供数字化解决方案服务等。紫光华山不是失信被执行人。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 591,113.65 万元，负债总额为 481,273.08 万元（银行贷款 7,235.95 万元，流动负债总额为 478,600.41 万元），净资产为 109,840.56 万元；2020 年度实现营业收入 772,430.81 万元，利润总额为 25,659.27 万元，净利润为 18,165.89 万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

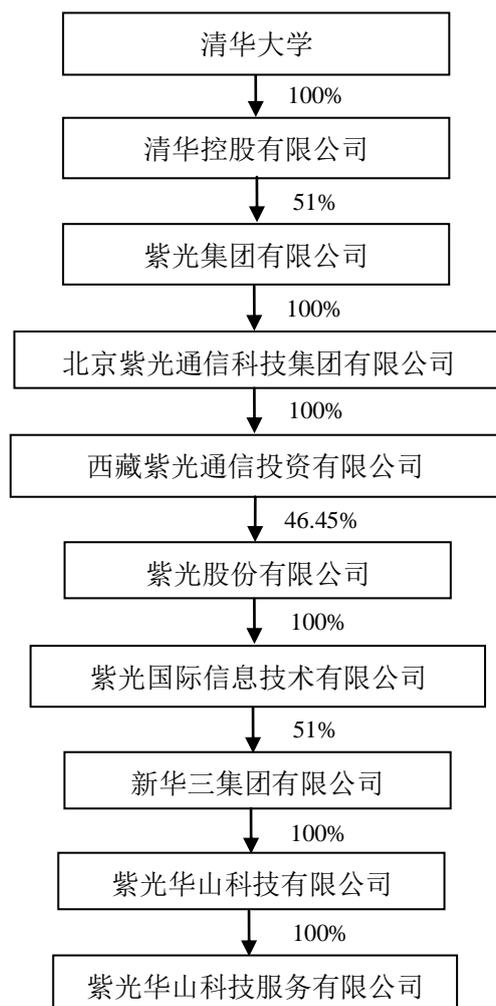


8、紫光华山科技服务有限公司

紫光华山科技服务有限公司（以下简称“紫光华山科服”）为紫光华山持股 100% 的全资子公司，成立于 2010 年 6 月 18 日，注册资本：人民币 10,000 万元，住所：天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C1 座 17 楼 1720，法定代表人：王琼，主要从事技术服务与技术咨询等。紫光华山科服不是失信被执行人。

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 25,862.73 万元，负债总额为 22,044.94 万元（银行贷款 7,235.95 万元，流动负债总额为 21,649.84 万元），净资产为 3,817.80 万元；2020 年度实现营业收入为 16,851.66 万元，利润总额为-993.92 万元，净利润为-993.92 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担保人、被担保人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

紫光软件为公司全资子公司，主要从事软件与系统集成业务；紫光电子商务、紫光供应链和紫光数据为苏州紫光数码全资子公司，主要从事IT分销业务与供应链服务；紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，主要从事IT分销业务；新华三集团、紫光华山、紫光华山科服为公司下属控股子公司，主要从事数字化解决方案服务等业务，上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据、紫光晓通、新华三集团、紫光华山、紫光华山科服内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险，因此同意为紫光软件、紫光电子商务、紫光

供应链、紫光数据、紫光晓通、新华三集团、紫光华山、紫光华山科服提供担保。

紫光晓通将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币 642,000 万元及 49,833 万美元（含上述担保），占公司 2020 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 32.51%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 333,000 万元及 41,733 万美元（不含上述担保），占公司 2020 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 20.35%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700 万美元，占公司 2020 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.59%。公司及子公司无逾期担保，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五十二次会议决议
- 2、紫光软件 2020 年度财务报表及营业执照复印件
- 3、紫光电子商务 2020 年度财务报表及营业执照复印件
- 4、紫光供应链 2020 年度财务报表及营业执照复印件
- 5、紫光数据 2020 年度财务报表及营业执照复印件
- 6、紫光晓通 2020 年度财务报表及营业执照复印件
- 7、新华三集团 2020 年度财务报表及商业登记证复印件
- 8、紫光华山 2020 年度财务报表及营业执照复印件
- 9、紫光华山科服 2020 年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

2021 年 4 月 24 日