

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2010—003

紫光股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

1、紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。因业务经营需要，2009年紫光数码向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请了1年期人民币1亿元的综合授信，且公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信提供担保的议案，保证金额为人民币1亿元。后经与中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行协商，紫光数码有限公司将向其重新提出申请，拟申请2.1亿元综合授信额度，授信额度有效期为一年。

鉴于此，公司为紫光数码有限公司向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行担保事项将发生变更，公司将为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行办理的1年期人民币2.1亿元综合授信提供连带责任保证，保证金额为授信敞口人民币1.99亿元。保证期间为自紫光数码履行债务期限届满之日起两年。

2、根据紫光数码与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司将为紫光数码在其与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于紫光数码与上海惠普有限公司或者惠普贸易（上海）有限公司或者惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向三家公司承担连带保证责任，担保总额不超过2.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2012年5月31日止。

经公司2008年度股东大会审议通过，2009年公司为紫光数码取得上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司的总额不超过2.9亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与上述厂商协商，该项授信额度将在本次授信额度生效后到期，公司相

应解除担保责任。

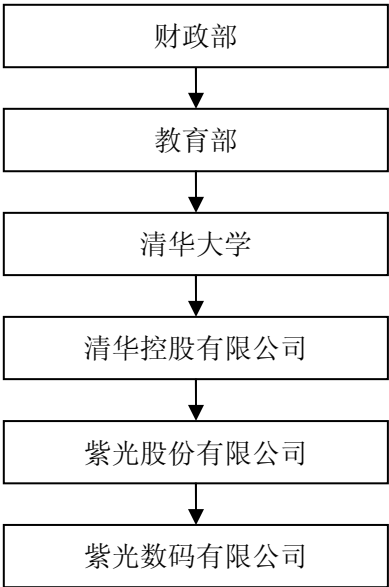
上述两项担保事项均已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司 2010 年临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光数码有限公司为公司控股子公司，成立于 2006 年 1 月 11 日，注册资本：5,555 万元，注册地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼清华大学紫光大楼 202 室，法定代表人：李志强，公司经营范围涉及计算机网络的安装和系统集成，计算机软件的技术开发、服务、咨询、转让、培训，销售计算机原辅材料等，法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

截至 2008 年末，该公司资产总额为 44,208.08 万元，负债总额为 36,525.97 万元（无银行贷款，流动负债总额为 36,525.97 万元），净资产为 7,562.67 万元；2008 年度营业收入为 272,516.93 万元，利润总额为 1,179.07 万元，实现净利润 945.01 万元。截至 2009 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 48,990.43 万元，负债总额为 42,935.71 万元（银行贷款总额 500 万元，流动负债总额为 42,935.71 万元），净资产为 5,896.99 万元；截至 2009 年 9 月 30 日，营业收入为 214,690.76 万元，利润总额为 769.90 万元，实现净利润 667.68 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

1、中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行综合授信担保事项

- (1) 担保方式：连带责任保证
- (2) 保证期间：自紫光数码履行债务期限届满之日起两年

(3) 担保金额：人民币1.99亿元

2、上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司厂商授信额度担保事项

(1) 担保方式：连带责任保证

(2) 保证期间：自担保函生效之日起至 2012 年 5 月 31 日止

(3) 担保金额：不超过人民币 2.5 亿元

四、董事会对上述担保的意见

紫光数码系公司控股子公司，公司直接持有其 90%的股权，紫光数码目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大，资金需求量随之增加。公司董事会认为紫光数码经营稳健，内控体系健全，有偿还能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。

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 889,000,000 元（不含上述担保），占公司 2008 年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的 120.17%。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

2、紫光数码有限公司 2008 年度财务报表、2009 年三季度财务报表及营业执照复印件

紫光股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 23 日