

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019-001

紫光股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月25日召开的第七届董事会第十三次会议及2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，其中包括同意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”）为紫光供应链管理有限责任公司（以下简称“紫光供应链”）、紫光电子商务有限公司等三家全资子公司自公司2017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25亿元的连带责任保证（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网等披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-024）及于2018年5月18日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。

二、担保进展情况

近日，苏州紫光数码向恒生银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“恒生银行”）出具了《保证函》，苏州紫光数码将为紫光供应链向恒生银行申请的综合授信额度提供不超过人民币6,000万元或等值美元的连带责任保证，所保证的债务发生期为2018年10月16日起至该日期的第五个周年日为止。

本次担保前，苏州紫光数码在本次额度内对紫光供应链的担保余额为0元；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内对紫光供应链的担保余额为人民币6,000万元；鉴于苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务有限公司的担保余额为人民币24,000万元，因此本次额度内可用担保额度尚余220,000万元。截止目前，公司及子公司对紫光供应链的担保余额（含上述担保）为人民币46,000万元。

三、保证函的主要内容

保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司

被担保人：紫光供应链管理有限公司

债权人：恒生银行（中国）有限公司南京分行

担保最高债权额：不超过人民币 6,000 万元或等值美元

担保方式：连带责任保证

担保范围：融资协议项下的贷款、融资款或其他债权的本金及其利息、罚息、损害赔偿金、其他应付款项和融资协议及本保证函项下实现债权的费用的总和。

保证期间：自债务履行期限届满日起两年。

四、董事会对上述担保的意见

公司董事会认为紫光供应链内控体系健全，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。公司为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 310,800 万元及 10,000 万美元（含上述担保），占公司 2017 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 15.07%，公司及子公司对外担保均为对子公司提供的担保。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、《保证函》

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 3 日