

信息披露

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2023-053

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

担保情况概述

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2023年3月30日召开的第八届董事会第二十二次会议及2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》,同意公司向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”)为紫光电子商务有限公司(以下简称“紫光电子商务”)等五家子公司自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内向紫光电子商务综合授信额度提供人民币1亿元的担保。具体内容详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2023-009)及于2023年5月17日披露的《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-021)。

一、担保进展情况

近日,苏州紫光数码与兴业银行股份有限公司北京知春路支行(以下简称“兴业银行”)签署了《最高额保证合同》,苏州紫光数码向兴业银行申请人民币1亿元授信额度提供担保并责任保证,所担保的债务发生日期为2023年8月16日至2024年8月7日。

本次担保的债务金额为人民币1亿元;此外,苏州紫光数码在本次额度内对旗下子公司和孙公司提供的担保余额分别为人民币2,000万元和人民币5,000万元,因此本次担保的可用担保额度尚余11亿元。截至目前,公司及子公司对紫光电子商务的担保总额(含上述担保)为人民币10.2亿元。

三、担保协议的主要内容

保证人:紫光数码(苏州)集团有限公司

被担保人:紫光电子商务有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司北京知春路支行

担保金额:最高额人民币1亿元

担保范围:主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等

担保期间:自本合同生效之日起至债务履行期限届满之日起三年

四、董事会对上述担保的意见

公司董事会认为紫光电子商务内控制度健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之上公司全资子公司,公司有控制风险的常理。苏州紫光数码为担保符合法律、法规、规章制度文件和《公司章程》的相关规定,有利于其正常的开展。

六、备查文件

1.《最高额保证合同》

特此公告。

股票简称:紫光股份

股票代码:000938

公告编号:2023-053

紫光股份有限公司

董事 会

2023年10月11日

股票简称:紫光股份

股票代码:000938

公告编号:2023-054

紫光股份有限公司

董事 会

2023年10月11日

股票简称:紫光股份

股票代码:000938

公告编号:2023-054

紫光股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 本公司股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

现场会议召开日期和时间:2023年10月10日(星期二)下午14:00-15:30分

网络投票时间:2023年10月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年10月10日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00(含深交所开市的时间);通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年10月10日下午13:00-15:00(含深交所开市的时间)。

2. 召开地点:

北京市京师律师事务所紫光大楼一层11会议室

3. 召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司第八届董事会

5. 主持人:董事长王英伟

6. 会议的召开合法、合规性情况:

7. 现场会议召开地有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

8. 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

9. 现场会议出席人员及持股情况:

10. 现场会议出席人员及持股情况:

11. 现场会议出席人员及持股情况:

12. 现场会议出席人员及持股情况:

13. 现场会议出席人员及持股情况:

14. 现场会议出席人员及持股情况:

15. 现场会议出席人员及持股情况:

16. 现场会议出席人员及持股情况:

17. 现场会议出席人员及持股情况:

18. 现场会议出席人员及持股情况:

19. 现场会议出席人员及持股情况:

20. 现场会议出席人员及持股情况:

21. 现场会议出席人员及持股情况:

22. 现场会议出席人员及持股情况:

23. 现场会议出席人员及持股情况:

24. 现场会议出席人员及持股情况:

25. 现场会议出席人员及持股情况:

26. 现场会议出席人员及持股情况:

27. 现场会议出席人员及持股情况:

28. 现场会议出席人员及持股情况:

29. 现场会议出席人员及持股情况:

30. 现场会议出席人员及持股情况:

31. 现场会议出席人员及持股情况:

32. 现场会议出席人员及持股情况:

33. 现场会议出席人员及持股情况:

34. 现场会议出席人员及持股情况:

35. 现场会议出席人员及持股情况:

36. 现场会议出席人员及持股情况:

37. 现场会议出席人员及持股情况:

38. 现场会议出席人员及持股情况:

39. 现场会议出席人员及持股情况:

40. 现场会议出席人员及持股情况:

41. 现场会议出席人员及持股情况:

42. 现场会议出席人员及持股情况:

43. 现场会议出席人员及持股情况:

44. 现场会议出席人员及持股情况:

45. 现场会议出席人员及持股情况:

46. 现场会议出席人员及持股情况:

47. 现场会议出席人员及持股情况:

48. 现场会议出席人员及持股情况:

49. 现场会议出席人员及持股情况:

50. 现场会议出席人员及持股情况:

51. 现场会议出席人员及持股情况:

52. 现场会议出席人员及持股情况:

53. 现场会议出席人员及持股情况:

54. 现场会议出席人员及持股情况:

55. 现场会议出席人员及持股情况:

56. 现场会议出席人员及持股情况:

57. 现场会议出席人员及持股情况:

58. 现场会议出席人员及持股情况:

59. 现场会议出席人员及持股情况:

60. 现场会议出席人员及持股情况:

61. 现场会议出席人员及持股情况:

62. 现场会议出席人员及持股情况:

63. 现场会议出席人员及持股情况:

64. 现场会议出席人员及持股情况:

65. 现场会议出席人员及持股情况:

66. 现场会议出席人员及持股情况:

67. 现场会议出席人员及持股情况:

68. 现场会议出席人员及持股情况:

69. 现场会议出席人员及持股情况:

70. 现场会议出席人员及持股情况:

71. 现场会议出席人员及持股情况:

72. 现场会议出席人员及持股情况:

73. 现场会议出席人员及持股情况:

74. 现场会议出席人员及持股情况:

75. 现场会议出席人员及持股情况:

76. 现场会议出席人员及持股情况:

77. 现场会议出席人员及持股情况:

78. 现场会议出席人员及持股情况:

79. 现场会议出席人员及持股情况:

80. 现场会议出席人员及持股情况:

81. 现场会议出席人员及持股情况:

82. 现场会议出席人员及持股情况:

83. 现场会议出席人员及持股情况:

84. 现场会议出席人员及持股情况:

85. 现场会议出席人员及持股情况:

86. 现场会议出席人员及持股情况:

87. 现场会议出席人员及持股情况:

88. 现场会议出席人员及持股情况:

89. 现场会议出席人员及持股情况:

90. 现场会议出席人员及持股情况:

91. 现场会议出席人员及持股情况:

92. 现场会议出席人员及持股情况:

93. 现场会议出席人员及持股情况:

94. 现场会议出席人员及持股情况:

95. 现场会议出席人员及持股情况:

96. 现场会议出席人员及持股情况:

97. 现场会议出席人员及持股情况:

98. 现场会议出席人员及持股情况:

99. 现场会议出席人员及持股情况:

100. 现场会议出席人员及持股情况:

101. 现场会议出席人员及持股情况:

102. 现场会议出席人员及持股情况:

103. 现场会议出席人员及持股情况:

104. 现场会议出席人员及持股情况:

105. 现场会议出席人员及持股情况:

106. 现场会议出席人员及持股情况:

107. 现场会议出席人员及持股情况:

108. 现场会议出席人员及持股情况:

109. 现场会议出席人员及持股情况:

110. 现场会议出席人员及持股情况:

111. 现场会议出席人员及持股情况:

112. 现场会议出席人员及持股情况:

113. 现场会议出席人员及持股情况:

114. 现场会议出席人员及持股情况:

115. 现场会议出席人员及持股情况:

116. 现场会议出席人员及持股情况:

117. 现场会议出席人员及持股情况:

118. 现场会议出席人员及持股情况:

119. 现场会议出席人员及持股情况:

120. 现场会议出席人员及持股情况:

121. 现场会议出席人员及持股情况:

122. 现场会议出席人员及持股情况:

123. 现场会议出席人员及持股情况:

124. 现场会议出席人员及持股情况:

125. 现场会议出席人员及持股情况:

126. 现场会议出席人员及持股情况:

127. 现场会议出席人员及持股情况:

128. 现场会议出席人员及持股情况:

129. 现场会议出席人员及持股情况:

130. 现场会议出席人员及持股情况:

131. 现场会议出席人员及持股情况:

132. 现场会议出席人员及持股情况:

133. 现场会议出席人员及持股情况:

134. 现场会议出席人员及持股情况:

135. 现场会议出席人员及持股情况:

136. 现场会议出席人员及持股情况:

137. 现场会议出席人员及持股情况:

138. 现场会议出席人员及持股情况:

139. 现场会议出席人员及持股情况:

140. 现场会议出席人员及持股情况:

141. 现场会议出席人员及持股情况:

142. 现场会议出席人员及持股情况:

143. 现场会议出席人员及持股情况:

144. 现场会议出席人员及持股情况:

145. 现场会议出席人员及持股情况:

146. 现场会议出席人员及持股情况:

147. 现场会议出席人员及持股情况:

148. 现场会议出席人员及持股情况:

149. 现场会议出席人员及持股情况:

150. 现场会议出席人员及持股情况:

151. 现场会议出席人员及持股情况:

152. 现场会议出席人员及持股情况:

153. 现场会议出席人员及持股情况:

154. 现场会议出席人员及持股情况:

155. 现场会议出席人员及持股情况:

156. 现场会议出席人员及持股情况:

157. 现场会议出席人员及持股情况:

158. 现场会议出席人员及持股情况:

159. 现场会议出席人员及持股情况:

160. 现场会议出席人员及持股情况:

161. 现场会议出席人员及持股情况:

162. 现场会议出席人员及持股情况:

163. 现场会议出席人员及持股情况:

164. 现场会议出席人员及持股情况:

165. 现场会议出席人员及持股情况:

166. 现场会议出席人员及持股情况:

167. 现场会议出席人员及持股情况:

168. 现场会议出席人员及持股情况:

169. 现场会议出席人员及持股情况:

170. 现场会议出席人员及持股情况:

171. 现场会议出席人员及持股情况:

172. 现场会议出席人员及持股情况:

173. 现场会议出席人员及持股情况:

174. 现场会议出席人员及持股情况:

175. 现场会议出席人员及持股情况:

176. 现场会议出席人员及持股情况:

177. 现场会议出席人员及持股情况:

178. 现场会议出席人员及持股情况:

179. 现场会议出席人员及持股情况:

180. 现场会议出席人员及持股情况:

181. 现场会议出席人员及持股情况:

182. 现场会议出席人员及持股情况:

183. 现场会议出席人员及持股情况:

184. 现场会议出席人员及持股情况:

185. 现场会议出席人员及持股情况:

186. 现场会议出席人员及持股情况:

187. 现场会议出席人员及持股情况:

188. 现场会议出席人员及持股情况:

189. 现场会议出席人员及持股情况:

190. 现场会议出席人员及持股情况:

191. 现场会议出席人员及持股情况:

192. 现场会议出席人员及持股情况:

193. 现场会议出席人员及持股情况:

194. 现场会议出席人员及持股情况:

195. 现场会议出席人员及持股情况:

196. 现场会议出席人员及持股情况:

197. 现场会议出席人员及持股情况:

198. 现场会议出席人员及持股情况:

199. 现场会议出席人员及持股情况:

200. 现场会议出席人员及持股情况:

201. 现场会议出席人员及持股情况:

202. 现场会议出席人员及持股情况:

203. 现场会议出席人员及持股情况:

204. 现场会议出席人员及持股情况:

205. 现场会议出席人员及持股情况:

206. 现场会议出席人员及持股情况:

207. 现场会议出席人员及持股情况:

208. 现场会议出席人员及持股情况:

209. 现场会议出席人员及持股情况:

210. 现场会议出席人员及持股情况:

211. 现场会议出席人员及持股情况:

212. 现场会议出席人员及持股情况:

213. 现场会议出席人员及持股情况:

214. 现场会议出席人员及持股情况:

215. 现场会议出席人员及持股情况:

216. 现场会议出席人员及持股情况:

217. 现场会议出席人员及持股情况:

218. 现场会议出席人员及持股情况:

219. 现场会议出席人员及持股情况:

220. 现场会议出席人员及持股情况:

221. 现场会议出席人员及持股情况:

222. 现场会议出席人员及持股情况:

223. 现场会议出席人员及持股情况:

224. 现场会议出席人员及持股情况:

225. 现场会议出席人员及持股情况:

226. 现场会议出席人员及持股情况:

227. 现场会议出席人员及持股情况:

228. 现场会议出席人员及持股情况:

229. 现场会议出席人员及持股情况:

230. 现场会议出席人员及持股情况:

231. 现场会议出席人员及持股情况:

232. 现场会议出席人员及持股情况:

233. 现场会议出席人员及持股情况:

234. 现场会议出席人员及持股情况:

235. 现场会议出席人员及持股情况:

236. 现场会议出席人员及持股情况:

237. 现场会议出席人员及持股情况:

238. 现场会议出席人员及持股情况:

239. 现场会议出席人员及持股情况:

240. 现场会议出席人员及持股情况:

241. 现场会议出席人员及持股情况:

242. 现场会议出席人员及持股情况:

243. 现场会议出席人员及持股情况:

244. 现场会议出席人员及持股情况:

245. 现场会议出席人员及持股情况:

246. 现场会议出席人员及持股情况:

247. 现场会议出席人员及持股情况:

248. 现场会议出席人员及持股情况:

249. 现场会议出席人员及持股情况:

250. 现场会议出席人员及持股情况:

251. 现场会议出席人员及持股情况:

252. 现场会议出席人员及持股情况:

253. 现场会议出席人员及持股情况:

254. 现场会议出席人员及持股情况:

255. 现场会议出席人员及持股情况:

256. 现场会议出席人员及持股情况:

257. 现场会议出席人员及持股情况:

258. 现场会议出席人员及持股情况:

259. 现场会议出席人员及持股情况:

260. 现场会议出席人员及持股情况:

261. 现场会议出席人员及持股情况:

262. 现场会议出席人员及持股情况:

263. 现场会议出席人员及持股情况:

264. 现场会议出席人员及持股情况:

265. 现场会议出席人员及持股情况:

266. 现场会议出席人员及持股情况:

267. 现场会议出席人员及持股情况:

268. 现场会议出席人员及持股情况:

269. 现场会议出席人员及持股情况:

270. 现场会议出席人员及持股情况:

271. 现场会议出席人员及持股情况:

272. 现场会议出席人员及持股情况:

273. 现场会议出席人员及持股情况:

274. 现场会议出席人员及持股情况:

275. 现场会议出席人员及持股情况:

276. 现场会议出席人员及持股情况:

277. 现场会议出席人员及持股情况:

278. 现场会议出席人员及持股情况:

279. 现场会议出席人员及持股情况:

280. 现场会议出席人员及持股情况:

281. 现场会议出席人员及持股