

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026—073

紫光股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议，于 2026 年 7 月 16 日以书面方式发出通知，于 2026 年 7 月 21 日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，会议应到董事 8 名实到 8 名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。

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“苏州紫光数码”）及其子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）、紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称“数码岳阳”）、紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）、紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）、紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“紫光晓通（香港）”）系公司下属主要从事 ICT 分销业务的子公司。为支持子公司业务开展，根据子公司业务需求，公司同意为子公司申请的厂商授信额度提供如下担保：

1、同意公司为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链、数码岳阳向联想及其他联想集团关联公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 3.5 亿元；所担保的主债务期间为 2026 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日；保证期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年，被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即 2029 年 6 月 30 日时，保证期间顺延至自 2029 年 7 月 1 日起两年。

待上述相关担保文件签署生效后，公司 2024 年度股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链、数码岳阳向联想（北京）电子科技有限

公司及其关联方申请的不超过人民币 2.5 亿元厂商授信额度担保相应终止。

2、同意公司为苏州紫光数码、香港紫光数码、紫光晓通、紫光晓通（香港）向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd. 和 NVIDIA Corporation（以下统称“NVIDIA”）申请的厂商授信额度提供连带责任保证，其中，公司为苏州紫光数码、香港紫光数码提供担保的金额不超过 2.5 亿美元，为紫光晓通、紫光晓通（香港）提供担保的金额不超过 6,000 万美元（以下简称“本次担保”）。公司为上述子公司自本次担保文件生效之日起一年内发生的主债务提供担保，保证期间为自本次担保文件生效之日起至主债务付款义务履行完毕之日。同时，于 2024 年 5 月 28 日签署的公司为紫光晓通、紫光晓通（香港）向 NVIDIA 提供不超过 6,000 万美元的厂商授信额度担保文件项下的已发生且于本次担保文件签署之日尚未清偿的“被担保债务”，继续作为本次担保文件项下的被担保债务（并受本次担保文件条款的约束），由本次担保承接。

公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了公司为紫光晓通、紫光晓通（香港）向 NVIDIA 提供不超过 2.6 亿美元厂商授信额度担保，鉴于担保文件未签署，担保未生效，此项担保额度将不再使用。

上述担保需经公司股东会审议通过后方可实施。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2026 年第五次临时股东会审议通过。

二、通过关于向银行申请并购贷款的议案

为降低并购贷款利息支出，优化整体融资成本，同意公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）向银行申请不超过 85.23 亿元人民币并购贷款，用于置换紫光国际向银团申请的用于 2024 年收购新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）30%股权的存量银团贷款（以下简称“现有并购贷款”）余额。本次并购贷款期限不超过 6 年且贷款最终到期日不晚于 2031 年 8 月 28 日，紫光国际将以其持有的部分新华三股权和专项银行账户进行质押，同时公司将根据本次贷款银行的需要出具相关安慰函。待现有并购贷款全部结清后，公司及紫光国际为现有并购贷款提供的相关担保将予以解除。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和贷款期限范围内，

决定具体合作银行、借款金额、借款利率、质押措施等事项并签署相关法律文件和办理相关手续。

具体内容详见同日披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2026 年第五次临时股东会审议通过。

三、通过关于调整控股子公司股权转让暨关联交易方案的议案

为进一步聚焦主业发展，实现资源优化配置，公司第九届董事会第二十八次会议及 2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司苏州紫光数码向关联方西藏紫光长青科技有限公司（以下简称“紫光长青”）转让其持有的苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）65%的股权。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《紫光数码（苏州）集团有限公司拟转让股权涉及苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，紫光科贷在评估基准日的股东全部权益评估价值为 52,540.00 万元。紫光科贷 65%股权转让以上述评估估值扣除紫光科贷 2025 年度分红后的金额作为定价依据，确定转让价格为 27,617.40 万元。

为加快推进股权转让相关工作，同意苏州紫光数码转让紫光科贷 65%股权的交易对方由紫光长青变更为紫光长青的控股子公司紫光云数科技有限公司（以下简称“紫光云数”），转让价格仍为 27,617.40 万元，并与紫光云数签署《股权转让协议》。上述股权转让完成后，苏州紫光数码将不再持有紫光科贷的股权。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理与上述股权转让相关的事宜，包括：签署、修改《股权转让协议》等有关法律文件；办理股权转让相关工商变更登记等手续；根据相关规则或监管部门的意见或在出现难以继续实施股权转让的情形时决定终止股权转让交易。

鉴于紫光云数是紫光长青的控股子公司，系公司间接控股股东新紫光集团有限公司间接持股 100%的公司，因此紫光云数为公司关联方，上述交易构成关联交易。李涛先生、王竑弢先生、邵建军先生和马宁辉先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于调整控股子公司股权转让暨关联交易方案的公告》。

本议案已经公司 2026 年第七次独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2026 年第五次临时股东会审议通过。

四、通过关于公司 2026 年第五次临时股东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 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 22 日