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25亿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。本次转让价格与前次转让价格一致，仍为27,617.40万元，交易定价遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2026年7月22日

股票简称：紫光股份　股票代码：000938　公告编号：2026-074

紫光股份有限公司
关于为子公司申请厂商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。

特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司及子公司担保余额已超过公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%，公司及子公司对外担保总额已超过公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的100%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）是紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，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，公司拟为子公司申请的厂商授信额度提供如下担保：

1、公司拟为苏州紫光数码、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（以下统称“联想”）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25亿元厂商授信额度担保相应终止。

2、公司拟为苏州紫光数码、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。

上述担保需经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、紫光数码（苏州）集团有限公司

苏州紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敏，主要经营：销售计算机及原辅材料、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，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。截至目前，该公司对外担保余额为人民币16.3亿元，均为对其子公司提供的担保。该公司不是失信被执行人。

截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为819,306.53万元，负债总额为575,217.99万元（银行贷款85,647.05万元，流动负债总额为574,031.02万元），归属于母公司所有者净资产为222,002.62万元；2025年度实现营业收入为2,343,100.58万元，利润总额为36,658.73万元，归属于母公司所有者净利润为24,489.80万元。截至2026年3月31日，该公司未经审计资产总额为1,026,574.88万元，负债总额为777,466.13万元（银行贷款259,022.20万元，流动负债总额为776,597.32万元），归属于母公司所有者净资产为225,411.61万元；2026年1-3月实现营业收入为614,764.35万元，利润总额为6,964.52万元，归属于母公司所有者净利润为3,408.99万元。

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

紫光电子商务为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年11月1日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市昌平区生命科学园区科路9号院4号楼三层303-184（集群注册），法定代表人：李敏，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。

截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为276,308.95万元，负债总额为184,470.73万元（银行贷款9,000.92万元，流动负债总额为184,470.73万元），净资产为91,838.22万元；2025年度实现营业收入为207,832.64万元，利润总额为192.07万元，净利润为119.52万元。截至2026年3月31日，该公司未经审计资产总额为316,872.80万元，负债总额为225,008.22万元（银行贷款10,053.47万元，流动负债总额为225,008.22万元），净资产为91,864.57万元；2026年1-3月实现营业收入为80,586.69万元，利润总额为104.60万元，净利润为26.36万元。

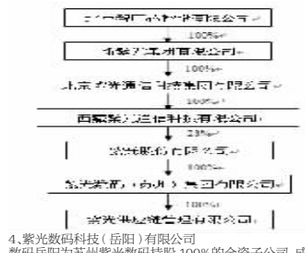
被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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：李敏，主要经营：供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。

截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为23,421.11万元，负债总额为7,229.50万元（银行贷款0元，流动负债总额为7,229.50万元），净资产为16,191.61万元；2025年度实现营业收入为45,894.90万元，利润总额为-13.85万元，净利润为-18.25万元。截至2026年3月31日，该公司未经审计资产总额为96,729.83万元，负债总额为80,544.66万元（银行贷款1,000.56万元，流动负债总额为80,544.66万元），净资产为16,185.17万元；2026年1-3月实现营业收入为9,791.48万元，利润总额为-8.58万元，净利润为-6.44万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：



4、紫光数码科技（岳阳）有限公司

数码岳阳为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2022年11月10日，注册资本：人民币5,000万元，住所：中国（湖南）自贸试验区岳阳片区永济大道临高新产业园一期1号栋A座1510室，法定代表人：李敏，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。

截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为35,815.16万元，负债总额为30,154.75万元（银行贷款3,000.00万元，流动负债总额为30,154.75万元），净资产为5,660.40万元；2025年度实现营业收入为241,141.65万元，利润总额为976.81万元，净利润为708.81万元。截至2026年3月31日，该公司未经审计资产总额为137,319.58万元，负债总额为131,981.60万元（银行贷款17,500.00万元，流动负债总额为131,981.60万元），净资产为5,337.98万元；2026年1-3月实现营业收入为50,457.85万元，利润总额为-224.19万元，净利润为-322.43万元。

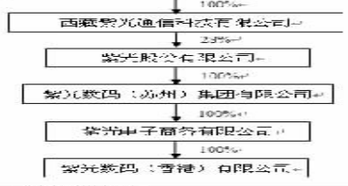
被担保人的产权及控制关系结构图如下：

5、紫光数码（香港）有限公司

香港紫光数码为紫光电子商务持股100%的控股子公司，成立于2014年3月7日，注册资本：286,634,575港币，住所：SHOP A4 G/F ,WAH HOI MANSION, NO.254-280 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HONG KONG，主要经营：主要从事增值分销和供应链服务业务等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。

截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为83,253.63万元，负债总额为45,379.71万元（银行贷款3,710.43万元，流动负债总额为45,379.71万元），净资产为37,873.92万元；2025年度实现营业收入为150,056.28万元，利润总额为4,029.07万元，净利润为3,228.71万元。截至2026年3月31日，该公司未经审计资产总额为132,823.75万元，负债总额为93,282.86万元（银行贷款14,042.68万元，流动负债总额为93,282.86万元），净资产为39,540.88万元；2026年1-3月实现营业收入为76,863.36万元，利润总额为2,001.52万元，净利润为1,666.96万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

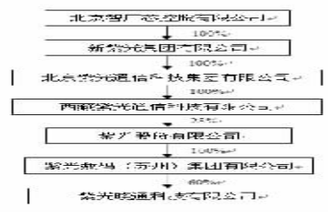


6、紫光晓通科技有限公司

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：李敏，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。

截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为66,969.33万元，负债总额为60,771.53万元（银行贷款2,502.29万元，流动负债总额为60,771.53万元），净资产为6,197.80万元；2025年度实现营业收入为208,552.70万元，利润总额为3,284.35万元，净利润为2,212.19万元。截至2026年3月31日，该公司未经审计资产总额为91,429.71万元，负债总额为83,196.78万元（银行贷款7,027.27万元，流动负债总额为83,196.78万元），净资产为8,232.93万元；2026年1-3月实现营业收入为60,737.99万元，利润总额为2,713.51万元，净利润为2,035.13万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：



7、紫光晓通（香港）有限公司

紫光晓通（香港）为紫光晓通持股100%的全资子公司，成立于2023年5月9日，注册资本：港币5,000万元，住所：香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心07楼02室，主要从事ICT分销业务等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。

截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为38,777.23万元，负债总额为32,252.16万元（银行贷款0元，流动负债总额为32,252.16万元），净资产为6,525.07万元；2025年度实现营业收入为110,390.54万元，利润总额为836.00万元，净利润为753.01万元。截至2026年3月31日，该公司未经审计资产总额为41,298.56万元，负债总额为33,255.25万元（银行贷款6,025.58万元，流动负债总额为33,255.25万元），净资产为8,043.31万元；2026年1-3月实现营业收入为53,732.31万元，利润总额为1,818.25万元，净利润为1,518.24万元。

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

（一）公司为苏州紫光数码等四家子公司向联想提供担保

1、担保人：紫光股份有限公司

2、被担保人：紫光数码（苏州）集团有限公司、紫光电子商务有限公司、紫光供应链管理有限公司、紫光数码科技（岳阳）有限公司

3、担保权人：联想及其他联想集团关联公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：不超过人民币3.5亿元

6、担保期间：保证期间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

7、主债务期间：2026年7月1日至2029年6月30日

（二）公司为苏州紫光数码等四家子公司向NVIDIA提供担保

1、担保人：紫光股份有限公司

2、被担保人：紫光数码（苏州）集团有限公司、紫光数码（香港）有限公司、紫光晓通科技有限公司、紫光晓通（香港）有限公司

3、担保权人：NVIDIA Singapore Pte. Ltd.、NVIDIA Corporation

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：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；公司为紫光晓通、紫光晓通（香港）提供担保的金额不超过6,000万美元。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。

6、担保期限：公司为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，担保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

四、董事会对上述担保的意见

苏州紫光数码为公司全资子公司，紫光电子商务、紫光供应链、数码岳阳、香港紫光数码为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，紫光晓通（香港）为紫光晓通全资子公司，主要从事ICT分销业务，其公司运营需要大量的资金支持。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期，有利于其业务健康发展。公司董事会认为上述子公司内控体系健全，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，公司董事会同意上述担保事项。

就公司为苏州紫光数码等四家子公司申请厂商授信额度向联想提供担保事项，苏州紫光数码、紫光供应链和数码岳阳将分别为公司提供全额连带责任反担保。

就公司为苏州紫光数码、香港紫光数码申请厂商授信额度向NVIDIA提供担保事项，苏州紫光数码和香港紫光数码将分别为公司提供全额连带责任反担保。

就公司为紫光晓通、紫光晓通（香港）申请厂商授信额度向NVIDIA提供担保事项，紫光晓通控股股东苏州紫光数码将为公司提供全额连带责任反担保；紫光晓通另一股东天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）将按照其持有紫光晓通股权比例为公司提供连带责任反担保。

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1,643,314万元及276,100万美元（含上述担保），占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的238.60%。

截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币1,400,314万元及250,600万美元（不含上述担保），占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的210.38%。其中，对子公司的银行授信担保余额为人民币1,205,314万元，占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的81.74%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币195,000万元及247,900万美元，占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的127.40%；对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的1.24%。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、公司第九届董事会第三十一次会议决议

2、苏州紫光数码2025年度、2026年第一季度财务报表及营业执照复印件

3、紫光电子商务2025年度、2026年第一季度财务报表及营业执照复印件

4、紫光供应链2025年度、2026年第一季度财务报表及营业执照复印件

5、数码岳阳2025年度、2026年第一季度财务报表及营业执照复印件

6、香港紫光数码2025年度、2026年第一季度财务报表及商业登记证复印件

7、紫光晓通2025年度、2026年第一季度财务报表及营业执照复印件

8、紫光晓通（香港）2025年度、2026年第一季度财务报表及商业登记证复印件

特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2026年7月22日

股票简称：紫光股份　股票代码：000938　公告编号：2026-075

紫光股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、本次并购贷款相关情况概述

经公司第八届董事会第三十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，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”，作为“借款人”）于2024年8月与兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司海口分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行和华夏银行股份有限公司上海分行共同签署了《不超过人民币9,500,000,000元（或其等值金额）并购银团贷款合同》，紫光国际总计贷款人民币89.72亿元用于支付收购新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）30%股权交易的部分交易价款，贷款期限为7年（以下简称“现有并购贷款”）。公司为现有并购贷款提供了连带责任保证，并以所持有的紫光国际所有已发行的股份提供股份押记担保；紫光国际以其持有的新华三51%股份提供质押担保。具体内容详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网等披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-044）。截至目前，上述并购贷款剩余本金为人民币85.23亿元。

为降低并购贷款利息支出，优化整体融资成本，紫光国际拟向银行申请不超过人民币85.23亿元并购贷款，用于置换上述存量银团贷款余额。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。

《关于向银行申请并购贷款的议案》已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、拟质押标的基本情况

1、公司名称：新华三集团有限公司

2、登记证号码：34022226

3、企业类型：私人股份有限公司

4、注册资本：95,518,754美元

5、成立日期：2003年10月29日

6、地址：RM 03-08 30/F, Chubb Tower, Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

7、主营业务：ICT基础设施及数字化解决方案服务

8、主要股东情况：紫光国际持有新华三87.98%的股权，是新华三的控股股东

三、本次并购贷款方案

1、贷款金额：不超过人民币85.23亿元

2、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

3、贷款利率：以最终签署的相关协议为准

4、贷款用途：用于置换紫光国际向兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司海口分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行和华夏银行股份有限公司上海分行申请的用于收购新华三30%股权的存量银团贷款余额

5、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。

紫光国际尚未与银行签订相关贷款及质押协议，具体贷款及质押协议等内容以最终签署的相关协议为准。

四、本次融资对公司的影响

公司通过本次并购贷款的置换有利于降低并购贷款利息支出和优化公司整体融资成本，符合公司经营战略及整体融资安排；有利于增厚公司经营业绩和促进公司长远发展。本次申请并购贷款所提供的质押措施亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2026年7月22日

股票简称：紫光股份　股票代码：000938　公告编号：2026-076

紫光股份有限公司
关于调整控股子公司股权转让暨关联交易方案的公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整控股子公司股权转让暨关联交易方案的议案》，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”）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%股权的交易对方由西藏紫光长青科技有限公司（以下简称“紫光长青”）变更为紫光长青的控股子公司紫光数码科技有限公司（以下简称“紫光云数”），并与紫光云数签署《股权转让协议》，该议案尚需提交公司股东会审议。除上述事项外，本次方案调整不涉及其他交易内容的变更。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、本次关联交易基本情况

为进一步聚焦主业发展，实现资源优化配置，公司于2026年5月15日召开的第九届董事会第二十八次会议及于2026年6月1日召开的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》，同意苏州紫光数码向关联方紫光长青转让其持有的紫光科贷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。本次转让价格与前次转让价格一致，仍为27,617.40万元，交易定价遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、《股权转让协议》主要内容

转让方：紫光数码（苏州）集团有限公司

受让方：紫光云数科技有限公司

目标公司：苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司

目标股权：转让方持有对应目标公司人民币26,000万元的注册资本的股权，占目标公司65%的股权比例

第一条 股权转让

1.1 转让方同意依据本协议的规定向受让方转让目标股权，受让方同意依据本协议的规定自转让方处受让目标股权。该项转让以下称为“股权转让”。

1.2 双方一致同意，本次股权转让分两个阶段完成：

（1）“交割日”：本协议第三条项下各项先决条件满足后，受让方依本协议支付首期款，且目标公司完成股权变更登记之日，为交割日；

（2）“尾款支付日”：受让方依本协议支付全部尾款之日，为尾款支付日。

1.3 自交割日起，受让方即享有和承担与目标股权有关的全部权利和义务，转让方不再享有和承担与目标股权有关的任何权利和义务。

第二条 转让价格及支付

2.1 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》（卓信大华评报字(2026)第1053号）（以下简称《评估报告》），目标公司在评估基准日（2025年12月31日）的股东全部权益账面价值52,507.47万元，评估价值52,540.00万元。

2.2 经双方协商一致，本次股权转让以上述《评估报告》对目标公司的评估估值52,540.00万元，扣除目标公司2025年度分红10,051.70万元后的金额42,488.30万元为定价依据，确定目标股权的转让价格为27,617.40万元（“转让价款”）。

2.3 双方同意，转让价款按以下方式支付：

（1）首期款：受让方应在本协议项下全部先决条件满足后5个工作日内支付首期款，向转让方支付首期款人民币14,084.87万元。

（2）尾款：于交割日后30个工作日内，受让方向转让方支付尾款人民币13,532.53万元。

第三条 交割先决条件

3.1 受让方按本协议约定受让目标股权并支付首期款，以本次股权转让同时满足以下所有先决条件为前提：

（1）监管批准：已依本协议取得监管机构对本次股权转让的书面批准；

（2）其他股东配合：持有目标公司35%股权的其他股东已就股权转让出具书面放弃优先购买权声明，或明确表示同意股权转让；

（3）目标公司决议：目标公司股东会已就本次股权转让作出有效决议；

（4）无重大不利变化：自本协议签署之日至交割日期间，目标公司未发生本协议约定的“重大不利变化”情形；

（5）声明保证持续有效：本协议项下双方的声明与保证，在交割日仍真实、准确、完整，未发生实质性违反。

3.2 “重大不利变化”是指以下任何情形：

（1）根据本协议所约定过渡期财务报告，目标公司在交割日的净资产较评估基准日经审计净资产在扣除2025年度分红后的余额下降超过10%；

（2）目标公司被监管机构责令停业整顿、暂停营业或吊销经营许可证；

（3）目标公司总经理等核心管理人员集体变动且对经营产生重大不利影响。

3.3 若上述先决条件未能全部满足（因受让方过错所致的除外），转让方有权书面通知受让方解除本协议，转让方就此不承担任何违约责任；如已收首期款，转让方应于通知发出后15个工作日内退还受让方。

第四条 监管审批

双方确认，本次股权转让须经江苏省地方金融管理局（或其授权的相关监管机构，“监管机构”）的审核批准（“监管批准”）。双方同意在本协议签署后5个工作日内共同向监管机构提交股权转让审批申请，并相互配合提供监管机构要求的全部文件和信息。

第五条 过渡期安排

5.1 “过渡期”是指自评估基准日（即2025年12月31日）次日起至交割日止的期间。

5.2 过渡期损益归属：过渡期内目标公司的损益依据结算基准日归属受让方，按以下方式处理：

过渡期损益结算基准日指交割日所在自然月的上一自然月的最后一日。过渡期损益依据为过渡期财务报告。

5.3 过渡期财务报告：转让方应在过渡期内每自然月结束后15个工作日内，向受让方提供目标公司的管理账目报告。受让方有权委托独立会计师对上述报告进行审核，费用由受让方承担。

5.4 过渡期资产保全：转让方承诺，在过渡期内积极维护目标公司的资产完整性和经营持续性，确保目标公司在交割日的净资产不低于评估基准日经审计净资产在扣除目标公司2025年度分红后余额的90%。若交割日目标公司净资产低于上述基准，双方应就相应价格调整进行协商，协商不成则按净资产差额的65%调减转让价款。

第六条 违约责任

本协议的任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证或义务，即构成对本协议的违约。任何一方因违约而给另一方造成任何损失的，应予以赔偿，以使另一方免受损失。

第七条 适用法律

本协议的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均适用中国法律（为明确起见，不包括香港、澳门和台湾地区的法律）。

第八条 争议的解决

源于本协议、因之引起的或与之有关的任何争议，由双方通过友好协商解决。若双方无法在争议发生后30日内通过协商解决，任何一方均有权将争议提交本协议签署地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

第九条 其他

本协议自双方签署之日起成立，并自紫光股份有限公司股东会审议通过股权转让有关议案且股权转让取得监管批准之日起生效。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组情况。本次股权转让完成后，紫光科贷将成为紫光云数的控股子公司，属于公司的关联方，紫光科贷与公司不存在同业竞争的情形。后续如紫光科贷与公司发生关联交易，公司将按照相关规则的要求履行相应的审议程序及信息披露义务。本次转让紫光科贷股权所收到的交易价款将用于苏州紫光数码补充流动资金。

六、本次交易目的和对公司的影响

本次转让紫光科贷65%股权交易方案的调整有利于加快推进股权转让相关工作，有利于公司进一步聚焦主业发展和实现资源优化配置，符合公司未来发展规划以及公司和全体股东的长远利益，亦不会对公司独立性产生影响。本次转让紫光科贷65%股权交易方案调整遵循了公平、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让完成后，紫光科贷将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不会对公司2026年度经营业绩产生重大影响，亦不会对公司未来财务状况、经营成果等产生重大不利影响。交易对方资信状况良好，具有充足的付款能力和履约能力，转让紫光科贷股权所收到的交易款项将用于苏州紫光数码补充流动资金，有助于优化其现金流情况。

七、本次交易事项履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司2026年第七次独立董事专门会议审议通过了《关于调整控股子公司股权转让暨关联交易方案的议案》，全体独立董事认为：本次转让紫光科贷65%股权交易方案的调整有利于加快推进股权转让相关工作，有利于公司进一步聚焦主业发展和实现资源优化配置，符合公司未来发展规划以及公司和全体股东的长远利益，亦不会对公司独立性产生影响。本次转让紫光科贷65%股权交易方案调整遵循了公平、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整控股子公司股权转让暨关联交易方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

八、风险提示

1、本次调整控股子公司股权转让暨关联交易方案尚需提交公司股东会审议。

2、本次股权转让尚需经江苏省地方金融管理局（或其授权的相关监管机构）审核批准，《股权转让协议》自公司股东会审议通过股权转让有关议案且股权转让取得监管批准之日起生效。本次股权转让能否取得上述批准以及获得相关批准的时间存在一定的不确定性。

3、虽然交易各方就本次股权转让方案进行了充分沟通并达成一致，但仍存在交割先决条件未得以满足、受让方未及时支付交易款项等原因导致本次股权转让实施进度缓慢或无法顺利实施的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、备查文件目录

1、第九届董事会第三十一次会议决议

2、2026年第七次独立董事专门会议决议

特此公告。

紫光股份有限公司
董事会
2026年7月22日

股票代码：000938　股票简称：紫光股份　公告编号：2026-077

紫光股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开2026年第五次临时股东会的议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：