

## **彩虹显示器件股份有限公司**

### **关于为全资子公司提供担保的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：虹阳显示（咸阳）科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 18 亿元。公司此前未曾为虹阳显示（咸阳）科技有限公司提供担保。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币 188.02 亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币 55.11 亿元），占公司 2021 年末已经审计净资产的 84.22%，敬请投资者注意相关风险。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）担保的基本情况**

为满足本公司全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）的项目建设融资需求，本公司于 2022 年 12 月 29 日与中国建设银行股份有限公司咸阳分行签订了最高额保证合同，对虹阳显示公司向中国建设银行股份有限公司咸阳分行授信额度贷款人民币 18 亿元提供担保。上述担保在 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保前公司未曾为虹阳显示提供担保，若本次担保全部实施后为虹阳显示提供担保余额为人民币 18 亿元，本次担保后虹阳显示可用预计担保额度为 22 亿元。

## （二）本担保事项履行的内部决策程序

本公司分别于2022年4月18日和2022年5月17日召开公司第九届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度预计对外担保事项的议案》，其中为虹阳显示提供担保额度为40亿元。

## 二、被担保人基本情况

虹阳显示公司成立于2021年9月16日，法定代表人：杨国洪，注册地址：陕西省咸阳市秦都区星火大道，注册资本10,000万元，本公司出资占其注册资本的100%。该公司主要从事玻璃制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备销售；非居住房地产货物进出口；土地使用权租赁；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。

虹阳显示公司为本公司全资子公司，为公司咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目的实施主体，目前项目尚处于建设期。其最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	945.08	9,567.28
负债总额	471.83	920.02
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	471.83	920.02
资产净额	473.25	8,647.26
资产负债率	49.92%	9.62%
	<b>2021年</b>	<b>2022年1-9月</b>
营业收入	0	0
净利润	-526.75	-825.98

注：上表中2021年度财务数据已经审计，2022年财务数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保类型：保证；
- 3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
- 4、担保金额：人民币18亿元。

## 四、担保的必要性和合理性

本公司为全资子公司虹阳显示提供担保，主要是为持续推进咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目建设，满足项目建设所需的融资需求，有利于提高其融资能力，符合公司战略规划和业务发展需要。

## 五、董事会意见

本公司为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司的项目建设融资需求，符合公司整体利益。上述担保事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事认为担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币 188.02 亿元（其中担保实际发生余额为 132.91 亿元，预计担保额度内尚未使用额度 55.11 亿元），占公司 2021 年未经审计净资产的 84.22%。公司未发生逾期担保的情况。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日