

海信视像股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：TVS REGZA 株式会社（以下简称“TVS”/“TVS 公司”）
- 本次担保金额：本次担保金额为不超过 200 亿日元（人民币 10.39 亿元），担保期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会之日止，额度内可循环使用。
- 已实际为其提供的担保余额：本次担保前公司及子公司已实际为其提供的尚在担保期内的担保余额为 122.295 亿日元（人民币 6.36 亿元）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为 TVS REGZA 株式会社在三井住友银行、瑞穗银行、汇丰银行等的短期贷款提供担保，担保总额不超过 200 亿日元，具体金额以实际签订的担保协议为准。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已由公司第九届董事会第十五次会议审议通过。因 TVS 公司的资产负债率超过百分之七十，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：TVS REGZA 株式会社

成立时间：1973 年 10 月 1 日

公司地址：青森県三沢市南町 3-31-2776

代表执行董事社长：王云利

主要股东及持股比例：公司持有 TVS 公司 95% 股权

经营范围：电视及周边产品、BD 及 BD 前沿产品的研发、设计、制造、销售及相关服务。

主要财务数据：

币种：人民币 单位：亿元

项目	2021 财年 (经审计)	2022 财年第一季度 (未经审计)
资产总额	23.92	19.81
负债总额	23.07	18.32
其中：银行贷款总额	8.67	6.31
流动负债总额	18.36	13.93
净资产	0.85	1.50
营业收入	44.77	9.70
净利润	1.99	0.72
扣除非经常性损益后的净利润	1.85	0.53

三、担保协议的主要内容

担保最高额度限制：200 亿日元（人民币 10.39 亿元）

保证担保范围：包括但不限于债务人在主合同项下应偿付的全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。

保证期间：由具体合同另行约定

四、董事会意见

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（以下简称“该议案”），认为公司为 TVS 提供担保为日常经营所需，通过支持子公司充分利用日本资金低成本的优势，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权能够有效地控制和防范风险。

公司独立董事发表独立意见，认为：公司为子公司 TVS 提供该担保有助于解决子公司的资金需求及充分利用日本资金低成本的优势，符合公司整体利益。该担保事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东）利益的情形，同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司累计对外提供尚在担保期内的担保余额为 122.295 亿日元（人民币 6.36 亿元），均为对控股子公司提供的担保，占上市公司 2021 年度经审计净资产的 3.50%，无逾期担保。

注：本公告中的人民币和日元的汇率数据均按中国人民银行公布的 2022 年 3 月 31 日外汇汇率折算。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日