

彩虹显示器件股份有限公司 关于为控股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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司
- 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 3.69 亿元。已为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保余额人民币 34.73 亿元。
- 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 220.57 亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币 91.11 亿元），占公司 2021 年末已经审计净资产的 98.80%，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

为满足本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）的融资需求，本公司于 2022 年 8 月 29 日与合肥融科项目投资有限公司签订了担保合同，对合肥液晶公司向合肥融科项目投资有限公司申请委托贷款人民币 3.69 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。

本次担保前公司已为合肥液晶提供担保余额为人民币 34.73 亿元，若本次担保全部实施后为合肥液晶提供担保余额为人民币 38.42 亿元，本次担保后合肥液晶可用预计担保额度为 22.11 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》，其中为合肥液晶提供担保额度为30亿元。

二、被担保人基本情况

合肥液晶公司成立于2009年8月26日，法定代表人：杨国洪，注册地址：合肥新站区涂山路5号，注册资本671,247.7万元，其中本公司认缴出资占其注册资本的69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租赁；货物或技术进出口。

（一）合肥液晶公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	644,892.67	895,243.91
负债总额	462,492.87	545,879.77
其中：银行贷款总额	184,700.00	329,500.00
流动负债总额	271,482.55	229,155.67
资产净额	182,399.80	349,364.14
资产负债率	71.72%	60.98%
	2021年	2022年1-6月
营业收入	82,668.22	42,375.07
净利润	1,990.81	1,964.34

注：上表中2022年财务数据未经审计。

（二）被担保人与本公司的关联关系

合肥液晶公司系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	468,247.70	69.76%
陕西彩虹电子玻璃有限公司	181,500.00	27.04%
合肥城建投资控股有限公司	21,000.00	3.13%
彩虹集团有限公司	500.00	0.07%
合计	671,247.70	100.00%

注：陕西彩虹电子玻璃有限公司系本公司控股子公司，本公司占其注册资本的90.21%。

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 3.69 亿元。

四、担保的必要性和合理性

1、本公司为控股子公司合肥液晶提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于公司业务的正常开展，符合公司整体利益。

2、截止 2022 年 6 月 30 日，合肥液晶资产负债率为 60.98%。货币资金充足，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险。

3、本公司持有合肥液晶69.76%股权，本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司持有合肥液晶27.04%股权。本公司对合肥液晶具有绝对控制权，其他少数股东持股比例极小，故未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

本公司为控股子公司提供担保，是为了满足控股子公司的融资需求，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，且担保事项为对控股子公司的担保，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 220.57 亿元（其中担保实际发生余额为 129.46 亿元，预计担保额度内尚未使用额度 91.11 亿元），占公司 2021 年未经审计净资产的 98.80%。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

二〇二二年八月二十九日