

华映科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足子公司生产经营资金需求，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟为控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）、科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）向融资机构申请融资额度分别提供不超过人民币15亿元及不超过人民币1亿元的担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足生产经营资金需求，2023年度公司控股子公司华佳彩与科立视拟分别向融资机构申请不超过人民币15亿元及1亿元的融资额度。公司拟为上述融资提供连带责任保证或存单、保证金质押担保，具体以公司与相关融资机构签订的合同为准。

2023年4月14日，公司第九届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项，决议有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、本次申请担保额度基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023/3/31担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华映科技	华佳彩	100%	48.99%	8.82亿	15亿	37.15%	否
	科立视	96.75%	9.56%	0.15亿	1亿	2.48%	否

三、被担保人基本情况

（一）福建华佳彩有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

法定代表人：林俊

注册资本：900,000.00万元人民币

成立日期：2015年6月3日

经营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华佳彩股权结构：公司持有华佳彩100%股权

华佳彩财务状况及经营情况（经审计）：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	861,066.72	761,522.04
负债总额	371,423.37	373,085.35
银行贷款总额	196,559.01	153,085.28
流动负债总额	177,403.18	164,014.12
净资产	489,643.34	388,436.70
项目	2021年累计	2022年累计
营业收入	218,133.80	153,235.43
利润总额	-12,057.18	-101,206.65
净利润	-12,057.18	-101,206.65

经查询，华佳彩不属于“失信被执行人”。

（二）科立视材料科技有限公司

企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址：福建省福州市马尾区开发区儒江西路12号

法定代表人：颜阿南

注册资本：39,708.70万美元

成立日期：2011年8月4日

经营范围：一般项目：玻璃制造；新材料技术研发；技术玻璃制品制造；模具销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；进出口代理；

国内贸易代理；标准化服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；宠物食品及用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；针纺织品及原料销售；纸制品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

科立视股权结构：依据注册资本认缴比例，公司持有科立视96.75%股权，金丰亚太有限公司持有科立视3.25%股权。

科立视财务状况及经营情况（经审计）：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	76,316.82	72,094.59
负债总额	6,017.44	6,892.00
银行贷款总额	-	3,000.00
流动负债总额	4,456.65	5,482.59
净资产	70,299.38	65,202.59
项目	2021年累计	2022年累计
营业收入	7,373.48	2,239.76
利润总额	4,177.68	-5,241.83
净利润	4,177.68	-5,241.83

经查询，科立视不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

公司拟以连带责任保证或存单、保证金质押的方式为控股子公司华佳彩及科立视对外融资分别提供不超过人民币15亿元及1亿元的担保额度，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

相关担保合同尚未签署，具体担保金额及期限将在上述范围内以各融资机构核定为准。

五、董事会意见

为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为控股子公司华佳彩及科立视对外融资提供担保。华佳彩为公司全资子公司，由公司为其融资提供担保，符合公司战略规划，相关财务风险处于公司可控的范围内。科立视为公司合并报表范围内控股子公司，公司持有科立视股权比例为 96.75%。科立视其他股东金丰亚太本次不能以同等条件或者出资比例向科立视提供担保。鉴于公司持有科立视的股权比例较高，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

本次公司为控股子公司华佳彩及科立视向融资机构融资提供担保，不会损害公司及全体股东的整体利益。

六、 独立董事意见

经核查，本次公司为控股子公司华佳彩及科立视向融资机构融资提供担保，主要系支持华佳彩及科立视生产经营资金需求，有利于公司整体战略目标的实现，不会损害公司及全体股东的整体利益。我们同意此次为控股子公司提供担保事项。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已发生的尚在履行中的担保均为对合并报表范围内的控股子公司进行的担保。本次担保额度生效后，公司审批通过的总担保额度共计 16.90 亿元（其中：为华佳彩提供 15 亿元担保额度、为科立视提供 1.9 亿元担保额度），占公司最近一期经审计净资产 41.86%。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司正在履行中的担保总余额为人民币 8.97 亿元（其中为华佳彩提供担保 8.82 亿元，为科立视提供担保 0.15 亿元），占最近一期经审计净资产的 22.22%。

截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 18 日