

维信诺科技股份有限公司

关于增加2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、公司分别于2024年4月29日和2024年5月22日召开第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）、全资孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）、控股公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司和控股公司相互之间、控股公司为公司提供总额度不超过人民币182亿元的担保。担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2024年4月30日和2024年5月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

2、公司于2024年11月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股公司2024年度担保额度进行内部调剂的议案》，公司在2024年度担保总额度保持不变的前提下，同意将公司为国显光电提供的未使用的年度担保

额度 12.5 亿元调剂至固安云谷，调剂后公司为国显光电和固安云谷提供的年度担保额度分别为 49.5 亿元和 87.5 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的公告》和其他相关公告。

3、为满足控股子公司固安云谷日常经营和发展的资金需求，公司拟将公司为控股子公司固安云谷提供的 2024 年度担保额度由 87.5 亿元增加至 107.5 亿元（包含本年度新增担保事项的占用额度和之前年度发生但本年度仍存续的担保事项的占用额度，不含单事单议履行董事会和股东大会审议程序的担保额度），具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。上述担保额度有效期自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 21 日止，担保额度在有效期限内可循环使用。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

3、截至本公告披露日，公司对固安云谷的担保余额为 104.93 亿元（其中占用 2024 年担保额度的余额为 67.18 亿元）；本次增加担保额度后，公司对固安云谷 2024 年度担保额度增加至 107.5 亿元，占上市公司合并 2023 年度经审计净资产的 132.10%。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：云谷（固安）科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
5. 法定代表人：李俊峰
6. 注册资本：2,053,000 万元人民币
7. 成立日期：2016 年 06 月 23 日

8. 经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年三季度
总资产	2,493,497.85	2,638,283.17
总负债	1,088,545.68	1,399,179.07
净资产	1,404,952.17	1,239,104.11
营业收入	340,503.85	353,029.61
利润总额	-362,449.90	-177,078.97
净利润	-314,253.48	-165,866.87

注：1、截至2024年9月30日，固安云谷资产负债率为53.03%；

2、2023年度财务数据已经审计，2024年三季度财务数据未经审计。

10. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通过河北新型显示产业发展基金（有限合伙）间接持有固安云谷23.57%的股份，因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）持有固安云谷46.27%的股份。经查询，固安云谷未进行信用评级，不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

本次为增加2024年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容包括担保的方式、期限、金额等将由公司、控股子公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次增加2024年度公司为控股子公司提供担保额度预计，能够满足控股子公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，虽然固安云谷的其他股东未提供同比例担保或者反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定。有利于推动公司持续、快速、健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司为子公司担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司日常业务和项目建设的正常开展，不

会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定已经公司董事会审议通过，新增公司为子公司提供担保额度预计风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 2,002,341.39 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 246.05%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 450,147.24 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 55.32%，对子公司担保为 1,552,194.15 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1. 《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》；
2. 《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日