

华映科技（集团）股份有限公司

关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告

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。

一、交易概述

为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）发展，提高公司融资能力，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）预计 2024 年度为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准。福建省电子信息集团将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。

福建省电子信息集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 3 月 25 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。2024 年 4 月 10 日公司召开第九届董事会第十四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。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。本交易事项决议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方基本情况

公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374 万人民币

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

成立日期：2000 年 09 月 07 日

统一社会信用代码：91350000717397615U

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（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）

主要股东及实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：

单位：人民币万元

2023 年 9 月 30 日 /2023 年 9 月 (未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	9,796,375.25	2,884,055.42	2,883,871.35	-587,103.66

与公司关系：为公司控股股东

是否为失信被执行人：否

三、 关联交易协议的主要内容和定价政策

福建省电子信息集团为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构签订的协议为准，根据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5% 的费率收取担保费用。

四、 交易目的及对上市公司的影响

福建省电子信息集团为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

五、 本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币 2,286.70 万元；支付福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保产生的担保费用共计人民币 357.02 万元。

六、 独立董事过半数同意意见

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 25 日召开，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：本次控股股东为公司对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，有利于拓宽公司融资渠道，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

七、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 12 日