

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司2025年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币224,800万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过78,000万元，为资产负债率70%以上（含）的子公司提供担保的额度不超过146,800万元。

二、本次担保情况

1、根据业务发展需要，博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”）向上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度人民币伍仟万元整，具体金额以实际签署的融资合同为准（以下简称“主合同1”）。公司与浦发银行于2025年3月19日签署《最高额保证合同》，同意为主合同1项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币伍仟万元整

及主债权所产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费），以及根据主合同 1 经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间为主合同 1 项下债务履行期限届满之日后三年止。

截至本公告披露日，公司实际为博晶科技提供担保额度总额共计人民币 15.5 亿元（实际使用额度 8.799 亿元），担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

2、根据业务发展需求，青岛欧迅光电有限公司（以下简称“青岛欧讯”）向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“中国银行”）申请签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同 2”），借款金额为人民币壹仟万元整。公司与中国银行于 2025 年 3 月 19 日签署《最高额保证合同》，同意为主合同 2 项下债务提供连带责任保证，担保的债权最高本金额为人民币壹仟万元整及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。保证期间为主合同 2 项下债务履行期限届满之日起三年。

截至本公告披露日，公司实际为青岛欧讯提供担保额度总额共计人民币 1,000 万元（实际使用额度 1,000 万元），担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

（一）博晶科技(滁州)有限公司

成立日期：2021 年 12 月 16 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路 57 号

法定代表人：蔡姬妹

注册资本：80,000 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；淬火加工；喷涂加工；真空镀膜加工；电泳加工；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；表面功能材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新型有机活性材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；塑料加工专用设备销售；数控机床销售；金属成形机床销售；机械电气设备销售；机械设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 76.3243% 股权、复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 11.1757% 股权、滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 9.949% 股权、厦门 TCL 科技产业投资有限公司持有其 2.551% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计)
总资产	1,805,757,477.40	1,305,053,119.18
负债总额	1,279,005,548.99	951,499,467.16
净资产	526,751,928.41	353,553,652.02
资产负债率	70.83%	72.91%

主要财务指标	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
营业收入	317,769,636.20	26,496,660.69
净利润	-5,801,723.61	-42,843,513.37

注：上述数据为单体报表数据

信用情况：被担保人不是失信被执行人

(二) 青岛欧迅光电有限公司

成立日期：2023年10月26日

注册地址：山东省青岛市黄岛区王台镇孟山路15号1-3号厂房

法定代表人：赵丹

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售。（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）

股权结构：公司全资子公司博讯光电科技（合肥）有限公司持有其100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
总资产	189,854,124.93	无数据
负债总额	89,021,796.03	无数据
净资产	100,832,328.90	无数据
资产负债率	46.89%	无数据
营业收入	90,748,514.64	无数据
净利润	1,464,086.90	无数据

注：1、上述数据为单体报表数据；

2、青岛欧迅光电有限公司成立于2023年10月，由于成立时间较短，无2023年经审计财务数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 博晶科技(滁州)有限公司

被担保方：博晶科技(滁州)有限公司；

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的最高债权额为人民币伍仟万元整及主债权所产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费），以及根据主合同 1 经债权人要求债务人需补足的保证金；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期间届满之日后三年止。

(二) 青岛欧迅光电有限公司

被担保方：青岛欧迅光电有限公司；

债权人：中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的债权最高本金额为人民币壹仟万元整及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：保证期间为主合同 2 项下债务履行期间届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余额 (万元)	公告披露日期	是否资产 负债率超 过 70%
重庆博硕光电有限公司	19,000	13,604	2024/11/20	否
	12,000	2,480	2022/11/21	
	5,000	2,165	2023/11/7	
	6,000	3,686	2023/5/22	
	15,000	6,986	2023/12/19	
	5,000	911	2023/12/19	
小计	62,000	29,831	-	
博讯光电科技(合肥)有限公司	13,000	11,055	2024/4/18	是
	10,000	9,250	2022/1/27	
	35,000	12,415	2020/12/10	
	10,000	9,927	2024/2/23	
	7,000	6,277	2024/4/9	
	10,000	9,800	2024/4/9	
	10,000	7,182	2024/9/19	
	8,000	7,637	2024/9/19	
	6,000	3,154	2023/11/7	
	7,800	6,211	2024/4/9	
小计	126,800	92,725	-	
合肥星宸新材料有限公司	2,000	1,871	2024/3/19	否
	500	500	2024/6/24	
小计	2,500	2,371	-	
重庆汇翔达电子有限公司	1,000	1,000	2024/5/29	否
	500	500	2024/6/24	
小计	1,500	1,500	-	
博晶科技(滁州)有限公司	150,000	87,990	2022/4/29	是
	5,000	0	本次新增	
小计	155,000	87,990	-	
青岛欧迅光电有限公司	1,000	1,000	本次新增	否
小计	1,000	1,000	-	
重庆翰博显示科技有限公司、重庆翰博显示科技研发中心有限公司(注1)	27,500	27,500	2020/10/13	是
小计	27,500	27,500	-	-
合计	376,300	242,918	-	-

注1:重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司(简称“两江投资公司”)于2020年10月22日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》,重庆翰博显示科技有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模组和研发中心项目,公司提供保证,保证期间到代建合同债务结束。

注2:若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总金额为 40.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 302.21%。本次提供担保后，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总金额为 37.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 282.68%，实际担保余额为 24.2918 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 182.48%。担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日