

维信诺科技股份有限公司

关于 2025 年度为公司及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。

特别风险提示：

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%，本次年度担保额度预计的被担保对象江苏汇显显示技术有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

2025 年 3 月 20 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，现公告如下：

1、为满足公司及子公司日常经营和发展的资金需求，2025 年度拟为公司及控股子公司提供总额度不超过等值人民币 226.2 亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保等。担保种类包括一般保证、连带责任保证、股权质押、资产抵押、留置、定金及前述复合担保等，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等。其中，为资产负债率 70%以上的被担保对象预计的担保额度为 0.2 亿元；为资产负债率低于 70%的被担保对象预计的担保额度为 226 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为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保额度在有效期限内可循环使用。在未超过年度预计担保总额度的前提下，公司可根据实

际经营需要在被审议子公司之间进行担保额度的调剂,对于资产负债率超过 70% 的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象获得担保额度。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及担保调剂事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

2、担保额度具体分配情况如下:

担保方	被担保方	公司持股比例 (%)	被担保方资产负债率 (%)	截至 2024 年末担保余额(亿元)	本次预计担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
公司	固安云谷	53.73	55.18	101.85	113.00	203.63	否
	国显光电	100.00	53.30	27.77	57.00	102.71	否
	昆山工研院	100.00	58.02	0	2.00	3.60	否
	江苏汇显	100.00	110.95	0	0.20	0.36	否
控股子公司	国显光电	100.00	53.30	0	2.00	3.60	否
	维信诺股份	-	55.89	17.61	52.00	93.70	否
	合计	-	-	147.23	226.20	407.61	-

注:本表中资产负债率以被担保方 2024 年 12 月 31 日财务报表数据为准;

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,本次关于 2025 年度提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 云谷(固安)科技有限公司

1. 名称: 云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”)
2. 统一社会信用代码: 91131022MA07T0QG8Y
3. 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. 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。

10. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年三季度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	2,638,283.17	2,622,060.15
总负债	1,399,179.07	1,446,772.11
净资产	1,239,104.11	1,175,288.04
营业收入	353,029.61	494,939.28
利润总额	-177,078.97	-239,853.63
净利润	-165,866.87	-229,681.04

注：2024 年三季度财务数据未经审计，2024 年度财务数据已经审计。

（二）昆山国显光电有限公司

1. 公司名称：昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）
2. 统一社会信用代码：91320583056677344A
3. 公司类型：有限责任公司
4. 注册地址：昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢
5. 法定代表人：高孝裕
6. 注册资本：670,715.246304 万人民币
7. 成立日期：2012 年 11 月 19 日
8. 经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。（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. 国显光电为公司通过直接与间接合计持有100%股份的全资孙公司。国显光电未进行信用评级，不属于失信被执行人。

10. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年三季度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	1,128,474.51	1,161,847.36

总负债	609,227.79	619,315.69
净资产	519,246.71	542,531.67
营业收入	245,367.22	350,916.97
利润总额	-16,846.76	7,631.93
净利润	-14,844.94	8,440.01

注：2024 年三季度财务数据未经审计，2024 年度财务数据已经审计。

（三）昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司

1. 名称：昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司（以下简称“昆山工研院”）
2. 统一社会信用代码：91320583695472572F
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册地址：昆山市玉山镇晨丰路188号3号房
5. 法定代表人：朱修剑
6. 注册资本：30,000万人民币
7. 成立日期：2009年09月28日
8. 经营范围：新型平板显示技术的研发；科技成果的转化和销售；科研副产品的销售；项目投资和咨询；项目开发和引进；会务服务；提供公共研发平台服务；公共信息平台服务以及技术产业孵化服务；从事货物及技术的进出口业务；新型平板显示器的研发、生产和销售（限分公司经营）。（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. 昆山工研院为公司全资孙公司国显光电持股100%的全资子公司。昆山工研院未进行信用评级，不属于失信被执行人。
10. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年三季度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	13,091.89	8,782.85
总负债	7,981.59	5,095.60
净资产	5,110.30	3,687.25
营业收入	112.77	130.90
利润总额	-2,633.82	-3,975.38
净利润	-2,867.84	-4,290.89

注：2024年三季度财务数据未经审计，2024年度财务数据已经审计。

（四）江苏汇显显示技术有限公司

1. 公司名称：江苏汇显显示技术有限公司（以下简称“江苏汇显”）
2. 统一社会信用代码：91320583MA27297A91
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册地址：昆山开发区夏东街658号17层1701室
5. 法定代表人：朱修剑
6. 注册资本：2,000万元人民币
7. 成立日期：2021年09月10日
8. 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；科技推广和应用服务；显示器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备销售；电子专用材料销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口（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）
9. 江苏汇显为公司全资孙公司国显光电的全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。
10. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年三季度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	81,553.21	82,832.09
总负债	89,056.76	91,899.62
净资产	-7,503.55	-9,067.53
营业收入	-	2,006.64
利润总额	-9,022.14	-10,595.93
净利润	-9,029.43	-10,593.41

注：2024年三季度财务数据未经审计，2024年度财务数据已经审计。

（五）维信诺科技股份有限公司

1. 公司名称：维信诺科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码：914405007254810917
3. 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 注册地址：昆山开发区夏东街 658 号 1801 室
5. 法定代表人：张德强
6. 总股本：138,955.2137 万人民币
7. 成立日期：1998 年 1 月 7 日

8. 经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（上述研发、生产限下属公司经营）。（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. 经查询，公司不属于失信被执行人。

10. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年三季度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	3,395,194.44	3,262,404.10
总负债	1,938,124.49	1,823,231.35
净资产	1,457,069.95	1,439,172.75
营业收入	366,491.64	523,698.31
利润总额	-37,384.35	-63,707.90
净利润	-37,384.35	-63,707.90

注：上述财务数据为母公司数据，2024 年三季度财务数据未经审计，2024 年度财务数据已经审计。

三、保证合同的主要内容

本次为 2025 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，上述被担保方资产优良，具备充足的债务偿还能力。虽然固安云谷的其他股东未提供同比例担保或者反担保，以及上述其他子公司未提供反担保，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。公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司及子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

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，公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保等复合担保风险可控，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 1,961,563.91 万元（含对

子公司的担保, 不含本次担保额度, 不含已履行完担保义务的事项), 占公司 2024 年经审计净资产的比例为 353.47%, 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 382,598.80 万元, 占公司 2024 年经审计净资产的比例为 68.94%, 对子公司担保为 1,578,965.11 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十七次会议决议》;
2. 《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日