

## 维信诺科技股份有限公司

## 关于 2024 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维信诺（固安）显示科技有限公司（以下简称“维信诺显示”）、合肥维信诺贸易有限公司（以下简称“合肥维信诺贸易”）和汕头市维信诺销售服务有限公司（以下简称“汕头市维信诺”）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

2024 年 4 月 29 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十四次会议，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》，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，2024 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 182 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 8 亿元；为资产负债率低于为 70%的被担保对象预计的担保额度为 174 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 2023 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。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。

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 (%)	截至 2023 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	资产负债率 70% 以上的控股子公司	维信诺显示	100.00	0.85	4.00	4.92%	否
		合肥维信诺贸易	100.00	15.00	2.00	2.46%	否
		汕头市维信诺	100.00	0	2.00	2.46%	否
	资产负债率 低于 70% 的控股子公司	固安云谷	53.73	67.92	75.00	92.16%	否
		国显光电	92.88	26.70	62.00	76.19%	否
		昆山工研院	92.88	0.60	2.00	2.46%	否
		霸州云谷	100.00	0	2.00	2.46%	否
控股子公司	资产负债率 低于 70% 的控股子公司	固安云谷	53.73	0	3.00	3.69%	否
		国显光电	92.88	2.0	5.00	6.14%	否
	公司	维信诺股份	-	7.60	25.00	30.72%	否
合计				120.67	182.00	223.65%	-

注：本表中资产负债率以被担保方 2023 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 2024 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) 维信诺（固安）显示科技有限公司

1. 公司名称：维信诺（固安）显示科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91131022MA09XM208M
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园40号楼北侧第二层（科技大道北侧，规划三路西侧）
5. 法定代表人：刘童节
6. 注册资本：1,000万元人民币
7. 成立日期：2018年03月30日
8. 经营范围：技术推广服务；研发、设计、生产、销售：电子产品、电子元

器件、配套元器件、机械设备及零配件、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；广告设计、代理、制作、发布；承办展览展示；会务服务（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. 维信诺显示为公司全资子公司，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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年一季度
总资产	55,539.44	40,651.21
总负债	54,416.68	39,511.20
净资产	1,122.75	1,140.00
营业收入	54,804.73	13,589.51
利润总额	6.89	21.84
净利润	6.89	16.38

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

（二）合肥维信诺贸易有限公司

1. 公司名称：合肥维信诺贸易有限公司

2. 统一社会信用代码：91340100MA2W70UA0Y

3. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册地址：合肥市新站区合肥综合保税区内

5. 法定代表人：王国梁

6. 注册资本：3,000 万人民币

7. 成立日期：2020 年 9 月 10 日

8. 经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险品）销售；仓储服务（除危险品）。（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. 合肥维信诺贸易为公司全资子公司，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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年一季度
总资产	143,088.31	142,036.26
总负债	155,431.31	156,304.00
净资产	-12,342.99	-14,267.74
营业收入	45,571.27	11,481.68
利润总额	-7,610.65	-1,924.74
净利润	-7,610.65	-1,924.74

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

### （三）汕头市维信诺销售服务有限公司

- 名称：汕头市维信诺销售服务有限公司
- 统一社会信用代码：91440511MA53HNF182
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：汕头市东海岸新城汕港路1号宝能时代湾第3栋809房之二十九
- 法定代表人：蒋金伟
- 注册资本：1,000万人民币
- 成立日期：2019年07月22日
- 经营范围：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电器辅件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口。（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）
- 汕头市维信诺为公司全资子公司，不是失信被执行人，无相关外部评级。
- 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年一季度
总资产	21,120.64	26,235.39
总负债	19,879.98	25,021.89
净资产	1,240.65	1,213.50
营业收入	17,443.54	7,833.70
利润总额	155.99	-27.15
净利润	127.67	-27.15

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

### （四）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（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：李俊峰
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. 昆山工研院为公司控股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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年一季度
总资产	18,630.04	16,459.72
总负债	10,659.37	9,529.41
净资产	7,970.67	6,930.31
营业收入	644.46	6.43
利润总额	-5,207.94	-965.62
净利润	-5,636.96	-1,035.95

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

（五）霸州市云谷电子科技有限公司

1. 公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91131081MA07T1UN3C
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册地址：河北省廊坊市霸州市经济开发区电子信息产业园泰山路东
5. 法定代表人：牛梭
6. 注册资本：100,000万元人民币

7. 成立日期：2016年06月24日

8. 经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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. 霸州云谷为公司全资子公司，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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年一季度
总资产	194,340.02	187,798.33
总负债	119,635.53	114,032.52
净资产	74,704.49	73,765.81
营业收入	91,195.65	9,283.36
利润总额	-12,451.79	-1,319.42
净利润	-13,270.14	-938.61

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

#### （六）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：王敬龙

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，通过廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）和河北新型显示产业发展基金（有限合伙）间接持有固安云谷23.14%

的股份，因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷 76.87%的股份，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）持有云谷固安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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年一季度
总资产	2,493,497.85	2,733,848.07
总负债	1,088,545.68	1,382,195.46
净资产	1,404,952.17	1,351,652.61
营业收入	340,503.85	113,131.14
利润总额	-362,449.90	-64,568.69
净利润	-314,253.48	-53,284.39

注：2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。

（七）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全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股92.88%的公司，国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权，国显光电未进行信用评级，不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系或其他业务联系。

10. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年一季度
----	--------------------	---------------------

总资产	1,220,422.62	1,180,960.86
总负债	686,511.54	656,435.51
净资产	533,911.09	524,525.34
营业收入	368,952.52	58,322.62
利润总额	-662.89	-11,239.61
净利润	1,542.89	-9,380.10

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

#### （八）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	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 3 月 31 日/2024 年一季度
总资产	3,055,771.89	3,521,249.59
总负债	1,559,264.84	2,038,480.84
净资产	1,496,507.04	1,482,768.75
营业收入	311,215.10	108,603.50
利润总额	-51,283.89	-12,997.19
净利润	-51,284.55	-12,997.19

注：上述财务数据为母公司数据，2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

### 三、保证合同的主要内容

本次为 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。虽然固安云谷和国显光电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核担保风险可控，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 2,173,493.38 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 2023 年经审计净资产的比例为 267.09%，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 713,517.83 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 87.68%，对子公司担保为 1,459,975.54 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六届董事会第四十四次会议决议》；
2. 《维信诺科技股份有限公司第六届监事会第四十次会议决议》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日