

## 维信诺科技股份有限公司

### 关于为控股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，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

公司分别于2023年4月27日和2023年5月18日召开第六届董事会第三十次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、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、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）、控股孙公司昆山国显光电有限公司和公司提供总额度不超过人民币173亿元的担保。担保额度有效期为公司2022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2023年4月28日和2023年5月19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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2023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。

#### 二、担保进展情况

公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要，于2023年7月28日与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金租”）签署了《融资租赁合同》，以其自有的机器设备与邦银金租开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币5,000万

元，租赁期限为 24 个月。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并与邦银金租签署《保证合同》。本次担保事项在公司第六届董事会第三十次会议和 2022 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

固安云谷未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对固安云谷的担保余额为 45.42 亿元，本次担保后公司对固安云谷的担保余额为 45.92 亿元（其中占用 2023 年担保额度预计的余额为 15.76 亿元），本次担保后固安云谷 2023 年度可用担保额度剩余 54.24 亿元。

三、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：王敬龙
- 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   | 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | 2023 年 3 月 31 日/2023 年一季度 |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 总资产  | 2,485,660.80             | 2,427,288.95              |
| 总负债  | 767,495.24               | 768,539.97                |
| 净资产  | 1,718,165.56             | 1,658,748.98              |
| 营业收入 | 381,425.72               | 36,743.39                 |
| 利润总额 | -275,408.92              | -72,640.67                |
| 净利润  | -220,467.53              | -60,009.78                |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年一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。

#### 四、《融资租赁合同》的主要内容

甲方（出租人）：邦银金融租赁股份有限公司

乙方（承租人）：云谷（固安）科技有限公司

##### 第一条 租赁物

本合同项下的租赁物为固安云谷合计持有账面净值约为 5,935.39 万元的机器设备。

##### 第二条 租赁物购买价款

2.1 本合同项下的租赁物购买价款为人民币伍仟万元整。

2.2 资金用途：补充流动资金。

##### 第三条 起租日和租赁期限

3.1 起租日：为甲方支付租赁物购买价款之日。

3.2 租赁期限：24 个月，自起租日起至第 24 个月的对应日止。

##### 第四条 留购价款

本合同项下租赁物的留购价款为人民币壹佰元整。

##### 第五条 担保条件

由维信诺科技股份有限公司提供连带责任保证，并签署相关保证合同。

##### 第六条 合同生效

本合同自甲方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章或合同专用章、乙方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章后于本合同文首载明的签署日期生效。

#### 五、《保证合同》的主要内容

甲方（债权人）：邦银金融租赁股份有限公司

乙方（保证人）：维信诺科技股份有限公司

鉴于：

1、甲方与云谷（固安）科技有限公司（以下简称“承租人”）已签订了《融资租赁合同》（包括其所有附件及补充协议，以下简称“主合同”），依据主合同，承租人负有向甲方支付主合同项下租金及其他应付款项的义务。

2、应承租人请求，乙方同意为承租人在主合同项下对甲方负有的全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保。

### 第一条 保证范围

1.1 保证范围为主合同项下承租人应向甲方履行的全部债务（无论该债务是否基于融资租赁关系产生），以及主合同未生效、全部或部分无效或被撤销或被解除后，应由该承租人承担的返还财产及损害赔偿 responsibility。包括但不限于：

1.1.1 承租人在主合同项下对甲方所负有的全部债务，包括但不限于租前息（如有）、租金、风险抵押金、提前还款补偿金（如有）、违约金、损害赔偿金、留购价款、占用费、使用费、资金使用费、应返还的代垫款项及其他应付款项等，如遇主合同项下约定的租赁利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；

1.1.2 甲方为实现主合同项下债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、担保费、保全保险费及主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估、担保、保全保险等费用）。

### 第二条 保证方式

2.1 乙方确认：本保证为不可撤销的连带责任保证，乙方对主合同项下承租人全部债务承担无限连带责任保证。

2.2 承租人在主合同约定的债务履行期（即主合同约定的“合同期限”，包括甲方宣布债权提前到期的情形，下同）届满未按期履行或未完全履行债务的，甲方有权直接要求乙方承担全部保证责任。

### 第三条 保证期间

3.1 乙方的保证期间为自主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止。

3.2 如发生法律、行政法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务被甲方宣布提前到期的，甲方宣布日即视为承租人债务履行期限届满日，保证期

间至甲方宣布之次日起满三年时止。

3.3 甲方与承租人双方协商延长主合同履行期限的，保证期间至甲方与承租人协议延长的承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止。

3.4 主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之次日起满三年时止。

#### 第四条 合同的生效

本合同自甲方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章或合同专用章、乙方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章后于本合同文首载明的签署日期生效。

### 六、董事会意见

本次被担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司，公司通过直接与间接合计持有固安云谷权益的比例为 76.87%。虽然固安云谷并非公司全资控股，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此河北新型显示产业发展基金(有限合伙)未提供同比例担保或反担保。

公司为下属控股公司担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的正常生产经营需要，被担保方资产优良，虽然固安云谷未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会给公司带来较大风险。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为 1,763,340.78 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 150.58%，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 787,248.24 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 67.23%，对子公司担保为 976,092.54 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。

### 八、备查文件

1. 《融资租赁合同》；

2. 《保证合同》；
3. 第六届董事会第三十次会议决议；
4. 2022 年度股东大会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日