

彩虹显示器件股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称：咸阳彩虹光电科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5 亿元。已实际为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保余额人民币 100.86 亿元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币 173.61 亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币 32.46 亿元），占公司 2021 年末已经审计净资产的 77.77%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）日常经营的融资需求，本公司于 2023 年 2 月 15 日与中国进出口银行陕西省分行签订了保证合同，对彩虹光电向中国进出口银行陕西省分行贷款人民币 5 亿元提供担保。上述担保在 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

本次担保前公司已为彩虹光电提供担保余额为人民币 100.86 亿元，若本次担保全部实施后为彩虹光电提供担保余额为人民币 105.86 亿元。本次担保后彩虹光电可用预计担保额度为 5 亿元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本公司分别于 2022 年 4 月 18 日和 2022 年 5 月 17 日召开公司第九届董事会第十九次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度预计对外担保事项的议案》，其中为虹阳显示（咸阳）科技有限公司提供担保额度为 40 亿元，彩虹光电提供担保额度为 50 亿元，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保额度为 30 亿元。

二、被担保人基本情况

彩虹光电公司成立于 2015 年 11 月 13 日，法定代表人：薛首文，注册地址：咸阳市高新区高科一路，注册资本 1,424,727 万元，其中本公司出资占其注册资本的 99.79%。该公司主要从事液晶面板生产和销售。

（一）彩虹光电公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	3,407,984.96	3,164,020.28
负债总额	1,696,936.18	1,652,789.50
其中：银行贷款总额	1,228,975.11	1,275,199.04
流动负债总额	977,079.73	1,027,088.78
资产净额	1,711,048.78	1,511,230.78
资产负债率	49.79%	52.24%
	2021 年	2022 年 1-9 月
营业收入	1,431,672.44	584,297.84
净利润	265,051.19	-208,257.47

注：上表中 2021 年度财务数据已经审计，2022 年财务数据未经审计。

（二）被担保人与本公司的关联关系

彩虹光电公司系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,421,727.00	99.79%
咸阳金融控股集团有限公司	2,142.90	0.15%
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	857.10	0.06%
合计	1,424,727.00	100.00%

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保类型：保证；
- 3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起

三年。

4、担保金额：人民币 5 亿元。

四、担保的必要性和合理性

1、本公司为控股子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。

2、截止 2022 年 9 月 30 日，彩虹光电资产负债率为 52.24%。货币资金充足，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险。

3、本公司持有彩虹光电 99.79% 股权，对彩虹光电具有绝对控制权，其他少数股东持股比例极小，故未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

本公司为控股子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，符合公司整体利益。上述担保事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事认为担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对全资子公司和控股子公司的担保，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币 173.61 亿元（其中担保实际发生余额为 141.15 亿元，预计担保额度内尚未使用额度 32.46 亿元），占公司 2021 年未经审计净资产的 77.77%。公司未发生逾期担保的情况。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二三年二月十五日