

海信视像股份有限公司

关于乾照光电与其子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- **被担保人:**被担保人为海信视像科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的直接和间接子公司,即:厦门乾照光电股份有限公司(本公司的直接子公司,以下简称“乾照光电”)、厦门乾照光电科技有限公司(以下简称“乾照科技”)、扬州乾照光电有限公司(以下简称“扬州乾照”)、江西乾照光电有限公司(以下简称“江西乾照”)、厦门乾照半导体科技有限公司(以下简称“乾照半导体”)。
- **担保人:**乾照光电、扬州乾照、乾照科技。
- **本次担保金额:**2023年度乾照光电与其子公司授信相关提供担保总额不超过人民币22亿元;乾照光电为江西乾照存续至2023年仍发生的项目融资贷款提供担保总额不超过人民币10亿元。
- **累计担保余额:**截至2023年8月27日,本公司及子公司累计担保余额合计14.27亿元。
- **本次担保是否有反担保:**无
- **对外担保逾期的累计数量:**无
- **特别风险提示:**被担保人乾照科技和乾照半导体的资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1、乾照光电与其子公司为使用授信额度提供连带责任保证担保事项

乾照光电及其子公司为了满足发展需要及经营资金需求,提高公司资金安全性,2023年度,拟向金融机构及类金融企业(包括但不限于银行及融资租赁公司)申请累计总额不超过人民币25亿元(含25亿,不含项目贷,该额度含2023年前已

履行但尚未全额归还的融资款项)的综合融资授信额度(最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准),同时乾照光电可转授其子公司使用上述额度,并承担连带清偿责任。在此额度内由乾照光电及其子公司根据实际资金需求进行授信申请。

上述综合融资授信额度,主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。

因上述事项,故需要进行以下担保:

(1) 乾照光电为其子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、乾照半导体使用授信额度提供担保,担保额度不超过人民币18亿元(含18亿,不含项目贷),由乾照光电承担不可撤销之连带清偿责任。

担保金额:不超过人民币18亿元

担保期限:担保期限以实际资金授信申请时约定为准

(2) 乾照光电全资子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为乾照光电使用授信额度提供连带责任保证担保,担保额度分别不超过人民币3亿元、1亿元。

担保金额:合计不超过人民币4亿元

担保期限:担保期限以实际资金授信申请时约定为准

以上担保总额不超过人民币22亿元。

2、乾照光电子公司江西乾照项目融资贷款由乾照光电提供连带责任保证担保事项

本公司收购乾照光电之前,乾照光电于2018年12月24日召开股东大会审议通过《关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的议案》,江西乾照向金融机构申请不超过人民币10亿元(含10亿元)的项目融资贷款(包括但不限于银行项目贷款、融资租赁),由乾照光电提供连带责任保证担保;截至本公告披露日,该项担保仍在发生。该项担保具体情况详见乾照光电于2018年12月14日于深圳证券交易所官方网站披露的《关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的公告》。

(二) 上市公司子公司本次担保事项履行的内部决策程序

1、乾照光电与其子公司为使用授信额度提供连带责任保证担保事项

该担保事项已由公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、乾照光电子公司江西乾照项目融资贷款由乾照光电提供连带责任保证担保事项

该担保事项已由公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 厦门乾照光电科技有限公司

- 1、公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350200051194351M
- 3、成立时间：2012年11月20日
- 4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号301单元
- 5、法定代表人：火东明
- 6、注册资本：10,000万元人民币
- 7、股权情况：乾照光电持有其100%股权，系乾照光电全资子公司。
- 8、经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
- 9、主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	134,217.71	109,466.93
负债总额	128,568.60	104,570.93
净资产	5,649.12	4,896.00
项 目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	79,632.22	164,293.54

利润总额	871.85	1,404.21
净利润	660.08	1,026.81

10、诚信情况：厦门乾照光电科技有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）扬州乾照光电有限公司

1、公司名称：扬州乾照光电有限公司

2、统一社会信用代码：913210916853225890

3、成立时间：2009年2月19日

4、注册地址：扬州市下圩河路8号

5、法定代表人：崔恒平

6、注册资本：58,200 万元人民币

7、股权情况：乾照光电持有其100%股权，系乾照光电全资子公司。

8、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料销售；合成材料销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁（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、主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	160,111.23	161,500.32
负债总额	31,346.94	26,007.29
净资产	128,764.29	135,493.03
项 目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	33,386.66	55,806.87

利润总额	2,087.12	11,068.84
净利润	1,961.69	9,830.00

10、诚信情况：扬州乾照光电有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）江西乾照光电有限公司

1、公司名称：江西乾照光电有限公司

2、统一社会信用代码：91360122MA364QJ1X4

3、成立时间：2017年7月26日

4、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街1288号

5、法定代表人：刘兆

6、注册资本：200,000万元人民币

7、股权情况：乾照光电持有其100%股权，系乾照光电全资子公司。

8、经营范围：一般项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，金属材料销售，合成材料销售（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）

9、主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	298,823.68	308,512.18
负债总额	194,427.38	198,377.29
净资产	104,396.30	110,134.89
项 目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	59,259.27	76,686.42
利润总额	-5,639.63	-15,210.88

净利润	-6,041.89	-12,496.02
-----	-----------	------------

10、诚信情况：江西乾照光电有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）厦门乾照半导体科技有限公司

1、公司名称：厦门乾照半导体科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MA2Y49Y47P

3、成立时间：2017年3月28日

4、注册地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路267号

5、法定代表人：金张育

6、注册资本：5,000万元人民币

7、股权情况：乾照光电持有其100%股权，系乾照光电全资子公司

8、经营范围：一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；信息技术咨询服务；货物进出口；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。（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、主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	39,489.56	41,318.59
负债总额	32,444.56	34,456.21
净资产	7,045.00	6,862.39
项 目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	4,644.93	23,738.61
利润总额	164.67	-32.04
净利润	124.94	-362.26

10、诚信情况：厦门乾照半导体科技有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（五）厦门乾照光电股份有限公司

1、公司名称：厦门乾照光电股份有限公司

2、统一社会信用代码：91350200784153733J

3、成立时间：2006年02月21日

4、注册地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号

5、法定代表人：金张育

6、注册资本：90,357.9111万元人民币

7、主要股东：公司为乾照光电控股股东

8、经营范围：一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；信息技术咨询服务；货物进出口；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；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。（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、主要财务数据：

单位：万元

项 目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	503,605.29	474,290.56
负债总额	99,004.00	76,124.09
净资产	404,601.29	398,166.47
项 目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	26,212.10	53,756.19
利润总额	2,618.45	2,592.36
净利润	2,237.17	3,492.54

10、诚信情况：厦门乾照光电股份有限公司不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

(一) 子公司乾照光电与其子公司为使用授信额度提供连带责任保证担保事项

(1) 乾照光电为其子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、乾照半导体使用授信额度提供担保，担保额度不超过人民币18亿元（含18亿，不含项目贷），由乾照光电承担不可撤销之连带清偿责任。

担保的方式：连带责任保证担保

期限：担保期限以实际资金授信申请时约定为准

金额：不超过人民币18亿元

其他股东方是否提供担保及担保形式：不适用

反担保情况及形式：无

(2) 乾照光电全资子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为乾照光电使用授信额度提供连带责任保证担保，担保额度分别不超过人民币3亿元、1亿元。

担保的方式：连带责任保证担保

期限：担保期限以实际资金授信申请时约定为准

金额：合计不超过人民币4亿元

其他股东方是否提供担保及担保形式：不适用

反担保情况及形式：无

(二) 乾照光电子子公司江西乾照项目融资贷款由乾照光电提供连带责任保证担保事项

担保的方式：连带责任保证担保

期限：担保期限为债务履行期限届满之日起三年

金额：人民币10亿元，同时由江西乾照以其主要资产（包括但不限于土地、房产、设备）为上述项目贷款提供抵押担保

其他股东方是否提供担保及担保形式：不适用

反担保情况及形式：无

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项所涉融资系为满足乾照光电及其子公司实际经营之需要，本次被担保对象为公司控股子公司及其全资子公司，本次担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，具有必要性和合理性，不会损害公司及公司股东（尤其是中小股东）的利益。结合被担保人的资信状况，董事会认为被担保方有偿还债务的能力。

五、董事会意见

公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》和《关于乾照光电为其子公司提供担保的议案》，认为相关担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，被担保方有偿还债务的能力，不会损害公司、公司全体股东（尤其是中小股东）的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

公司独立董事发表独立意见如下：

（一）《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》

全体独立董事认为：

乾照光电与其子公司提供担保事项属于子公司正常生产经营及发展需要，有助于解决子公司的资金需求，符合公司整体利益。该担保事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东）利益的情形，同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）《关于乾照光电为其子公司提供担保的议案》

全体独立董事认为：

乾照光电为其子公司提供担保事项属于正常生产经营及发展需要，有助于解决子公司的资金需求，符合公司整体利益。该担保事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东）利益的情形，同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至8月27日，本公司及子公司对外担保总额42.39亿元人民币，担保余额14.27亿元人民币，前述担保总额占本公司2022年度经审计净资产的24.15%，无逾期担保。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023年8月30日