

维信诺科技股份有限公司

关于控股公司2024年度担保额度进行内部调剂的公告

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

1、公司分别于2024年4月29日和2024年5月22日召开第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会，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》，同意2024年度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。其中，公司为控股子公司提供的年度担保额度为149亿元，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。具体内容详见公司于2024年4月30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）披露的《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-035）。

2、公司于2024年11月26日召开第七届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股公司2024年度担保额度进行内部调剂的议案》。根据控股公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司在2024年度担保总额度保持不变的前提下，将2024年度公司为控股公司提供的担保额度进行内部调剂，本次调剂的控股公司资产负债率均在70%以下，具体情况如下：

2024年度公司为全资孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）

提供担保额度 62 亿元，为控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）提供担保额度 75 亿元。现将公司为国显光电提供的未使用的年度担保额度 12.5 亿元调剂至固安云谷，调剂后公司为国显光电和固安云谷提供的年度担保额度分别为 49.5 亿元和 87.5 亿元，本次调剂的担保额度使用时单笔担保金额不超过 2023 年经审计净资产的 10%。截至本公告披露日，公司对国显光电的担保余额为 29.31 亿元（其中占用 2024 年担保额度的余额为 29.31 亿元），本次调剂后国显光电 2024 年度可用担保额度剩余 20.19 亿元；对固安云谷的担保余额为 102.56 亿元（其中占用 2024 年担保额度的余额为 64.81 亿元），本次调剂后固安云谷 2024 年度可用担保额度剩余 22.69 亿元。

二、被担保人基本情况

（一）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
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 万元人民币
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. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 9 月 30 日/2024 年三季度
总资产	1,220,422.62	1,128,474.51
总负债	686,511.54	609,227.79
净资产	533,911.09	519,246.71
营业收入	368,952.52	245,367.22
利润总额	-662.89	-16,846.76
净利润	1,542.89	-14,844.94

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年三季度财务数据未经审计。

10. 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。

(二) 云谷（固安）科技有限公司

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：李俊峰
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	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 9 月 30 日/2024 年三季度
总资产	2,493,497.85	2,638,283.17
总负债	1,088,545.68	1,399,179.07
净资产	1,404,952.17	1,239,104.11
营业收入	340,503.85	353,029.61
利润总额	-362,449.90	-177,078.97
净利润	-314,253.48	-165,866.87

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年三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。

三、担保合同的主要内容

本次为控股公司 2024 年度担保额度内部调剂事项，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，公司本次调剂控股公司 2024 年度担保额度事项，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，能够满足控股公司日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于其顺利开展经营业务，担保调剂对象为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、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 1,982,191.25 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 243.58%，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 449,447.24 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 55.23%，对子公司担保为 1,532,744.01 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。

六、备查文件

1. 《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》；
2. 《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日