

维信诺科技股份有限公司 关于 2019 年度为控股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。

2019 年 4 月 25 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2019 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》，现公告如下：

一、担保情况概述

1. 为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）日常经营和发展的资金需求，公司 2019 年度拟为霸州云谷、云谷固安和国显光电提供总额度不超过人民币 60 亿元的担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，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。担保额度具体分配情况如下：

担保方	被担保方	持股比例（%）	预计担保额度（亿元）	是否关联担保
维信诺科技股份有限公司	霸州云谷	100.00	5.00	否
	云谷固安	53.73	35.00	否
	国显光电	92.88	20.00	否

2. 上述事项已经公司第四届董事会第四十七次会议以全票同意的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述担保额度有效期为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）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. 注册住所：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：金亮

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。

（二）云谷（固安）科技有限公司

1. 名称：云谷（固安）科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

3. 类型：其他有限责任公司

4. 住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

5. 法定代表人：程涛

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. 云谷固安为公司持股53.73%的控股子公司，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。

（三）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：程涛

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%的孙公司。

上述被担保方主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	霸州云谷	云谷固安	国显光电
	2018年12月31日/2018年度	2018年12月31日/2018年度	2018年12月31日/2018年度
总资产	153,699.76	2,555,787.72	1,094,779.74
净资产	74,150.46	2,033,531.05	476,249.44
营业收入	15,827.54	4,666.67	162,986.65
净利润	1,638.48	-15,435.86	5,599.24

三、保证合同的主要内容

本次为2019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。虽然云谷固安和国显光电的其他股东未提供同比例担保，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。公司为上述被担保方提供担保符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子、孙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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保的总额为 1,068,027.34 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），占上市公司 2018 年经审计净资产的比例为 71.64%，其中对子公司担保为 399,760.68 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. 《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》；

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日