

华映科技（集团）股份有限公司 关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信 并提供担保以及控股子公司之间提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及控股子公司向金融机构申请综合授信并提供担保的情况

（一）本次向金融机构申请综合授信情况

为满足生产经营及正常业务开展需求，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）拟共同向中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行”）申请不超过14亿元人民币的综合授信额度，期限不超过一年，其中公司最高可使用额度不超过14亿元人民币，华映光电最高可使用额度不超过1.5亿元人民币，合计最高使用额度不超过14亿元人民币（此次向民生银行申请14亿元综合授信额度包含在2019年6月27日公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案》所涉额度范围之内）。华映光电及公司控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）拟以房产、土地、机器设备等为上述综合授信向民生银行提供抵押担保。具体借款金额、期限及抵押担保等以公司及子公司与银行签订的相关合同为准。

（二）本次授信涉及的担保情况

1、被担保人情况

（1）华映科技（集团）股份有限公司

成立日期：1995年5月25日

注册地点：福建省福州市马尾区儒江西路6号

法定代表人：林俊

注册资本：276,603.28030万元人民币

经营范围：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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)

股权结构：截至 2019 年 3 月 31 日公司股东情况，详见公司 2019 年第一季度报告相关内容。

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)		2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	1,908,987.96	1,691,431.10	1,789,737.79	1,659,048.80
负债总额	1,155,053.85	503,185.68	1,072,791.46	471,641.18
银行贷款总额	885,820.86	264,968.54	845,849.64	285,022.55
流动负债总额	940,323.38	501,820.01	861,505.08	470,229.77
净资产	753,934.11	1,188,245.43	716,946.33	1,187,407.61

单位：人民币万元

项目	2018 年累计 (经审计)		2019 年 1 月至 3 月 (未经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	451,778.91	207,573.71	39,178.18	25,325.59
利润总额	-457,646.10	-101,983.39	-38,057.47	-1,591.15
净利润	-498,605.91	-112,096.45	-37,366.15	-1,238.44

(2) 华映光电股份有限公司

成立日期：1994 年 1 月 11 日

注册地点：福州市马尾科技园区兴业路 1 号(经营场所：福州市马尾科技园区 77 号地 6#楼二楼)

法定代表人：胡建容

注册资本：232,552.61 万元人民币

经营范围：计算机零部件、通信终端设备、光电子器件的制造；计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备，电子产品的批发；计算机和办公设备维修；对外贸易。(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)

股权结构：华映光电为公司直、间接持有 100% 股份的子公司(公司直接持有 85% 股份，另通过公司全资子公司华映视讯(吴江)有限公司间接持有 15% 股份)。

主要财务状况:

单位: 人民币万元

项目	2018年12月31日 (经审计)		2019年3月31日 (未经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	442,715.67	424,010.29	362,229.46	345,705.99
负债总额	309,980.02	293,344.85	231,464.18	216,257.78
银行贷款总额	263,161.58	257,190.66	200,175.05	189,531.65
流动负债总额	309,926.69	293,291.52	231,363.90	216,157.51
净资产	132,735.65	130,665.44	130,765.28	129,448.21

单位: 人民币万元

项目	2018年累计 (经审计)		2019年1月至3月 (未经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	179,414.02	147,191.71	5,326.14	3,385.06
利润总额	-101,613.33	-102,782.71	-2,309.63	-1,506.45
净利润	-113,801.84	-114,558.18	-1,970.37	-1,217.23

上述被担保人均非失信被执行人。

2、担保物情况

公司及华映光电向民生银行申请的综合授信额度以华映光电及科立视的房产、土地及机器设备等提供抵押担保,涉及的资产截至2018年12月31日的账面价值为73,468.50万元,截至2019年3月31日的账面价值为71,333.64万元。

3、合同签署情况

借款合同、抵押/质押合同等尚未签署,具体内容将在上述范围内以金融机构核定为准。

二、控股子公司之间提供担保的情况

为配合资金需求,公司控股子公司科立视拟向民生银行申请不超过人民币30,000万元的借款。华映光电拟为上述银行借款提供存单质押担保。具体情况如下:

(一) 担保情况概述

1、为配合资金需求,科立视拟向民生银行申请不超过人民币30,000万

元的借款。公司控股子公司华映光电拟为上述银行借款提供不超过人民币 31,500 万元（覆盖借款本金及利息）存单质押担保，担保期限不超过一年，具体以科立视、华映光电与民生银行签订的相关合同为准。

2、截至本公告日，科立视各股东出资情况：公司直接持有科立视 90.49% 股权，通过控股子公司华映光电持有科立视 6.16% 股权，其他股东 GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED（金丰亚太有限公司，以下简称“金丰亚太”）持有科立视 3.35% 股权。金丰亚太基于科立视与公司目前资金往来情况，就本次担保事宜提出其无法按出资比例向科立视提供同等担保，或以其持有的资产向公司提供反担保。鉴于科立视拟提供其房产、土地及机器设备等抵押为公司及华映光电向民生银行申请的综合授信额度提供担保，且拟为华映光电本次为其担保事宜提供反担保，本次华映光电为科立视担保风险可控。

（二）被担保人的基本情况

1、科立视基本情况

成立日期：2011 年 8 月 4 日

注册地点：福建省福州市马尾区开发区儒江西路 12 号

法定代表人：胡建容

注册资本：39,708.70 万美元

经营范围：其他未列明的电子器件制造；其他电子工业专用设备制造；平板玻璃制造；计算机零部件制造；制镜及类似品加工；建筑材料生产专用机械制造；衡器制造；照相机及器材制造；计算器及货币专用设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；电子真空器件制造；光电子器件制造；其他未列明的工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；钟表与计时仪器制造；其他非金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；建材批发；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；其他贸易经纪与代理服务；再生物资回收与批发。（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）

2、科立视股权结构：公司直接持有科立视 90.49% 股权，通过控股子公司华映光电持有科立视 6.16% 股权，金丰亚太持有科立视 3.35% 股权。

公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司持有金丰亚太 4.75% 股权，中华映管（百慕大）股份有限公司之实际控制人大同股份有限公司通过志生投资股份有限公司、Chih Sheng Investment (BVI) Co., Ltd. 持有 Chih Sheng Holding Co., Ltd. 100% 股权，Chih Sheng Holding Co., Ltd. 持有金丰

亚太 46.51%股权。

3、主要财务状况

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日 (经审计)		2019年3月31日 (未经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	141,173.97	140,964.72	135,090.88	135,000.34
负债总额	41,113.46	40,959.79	39,550.43	39,420.82
银行贷款总额	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
流动负债总额	38,059.41	37,905.74	36,291.51	36,161.90
净资产	100,060.50	100,004.93	95,540.45	95,579.52

单位：人民币万元

项目	2018年累计 (经审计)		2019年1月至3月 (未经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	3,308.26	3,329.75	1,149.40	1,173.68
利润总额	-49,568.72	-49,174.22	-4,520.05	-4,425.41
净利润	-65,469.90	-65,075.40	-4,520.05	-4,425.41

科立视非失信被执行人。

(三) 担保协议的主要内容

华映光电拟为科立视的银行借款提供不超过人民币 31,500 万元(覆盖借款本金及利息)存单质押担保,担保期限不超过一年。担保合同尚未签署,具体存单质押担保金额及期限将在上述范围内以银行核定为准。

三、董事会审议情况

2019年8月12日,公司召开的第八届董事会第二次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》及《关于控股子公司之间提供担保的议案》。上述事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东会审议。

四、董事会意见

(一)本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保事项,

有利于公司缓解资金压力，进一步拓展业务，符合公司的整体利益。公司直接及间接持有华映光电 100%股权，直接及间接持有科立视 96.65%股权，本次向金融机构申请综合授信涉及的公司子公司为公司担保及子公司之间担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。截至本公告日，公司及子公司向金融机构申请的综合授信总额未超过公司股东大会批准的额度。

（二）科立视为公司合并报表范围内控股子公司，为支持科立视发展，科立视股东/公司控股子公司华映光电为其提供担保符合公司战略规划。鉴于科立视拟提供其房产、土地及机器设备等抵押为公司及华映光电向金融机构申请的综合授信额度提供担保，且拟为华映光电本次为其担保事宜提供反担保，本次华映光电为科立视担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司审批通过的担保（含本次董事会审议通过的担保）额度总金额为 274,500 万元人民币，担保额度总金额占最近一期经审计净资产的 36.76%；其中控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保额度为 184,500 万元，占最近一期经审计净资产的 24.71%；公司对控股子公司的担保额度为 90,000 万元，占最近一期经审计净资产的 12.05%。公司及控股子公司担保总余额为 47,100 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 6.31%。

截至本公告日，公司及控股子公司不存在向公司合并报表范围外对象提供担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019 年 8 月 12 日