

证券代码：002387

证券简称：维信诺

公告编号：2024-021

维信诺科技股份有限公司

关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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，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、融资租赁事项概述

公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）因生产经营的需要，拟以其自有的机器设备与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 6.5 亿元（分三笔签署，一笔 3 亿元、一笔 3 亿元、一笔 0.5 亿元），租赁期限为 36 个月。公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）与固安云谷作为共同承租人就上述融资租赁业务和芯鑫租赁拟签署《售后回租赁合同》，共同且连带地享受和履行合同项下的权利与义务。

同时，公司拟对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟以持有固安云谷 6.33% 的股权提供质押担保，以及国显光电和昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司以其拥有的专利对上述事项提供质押担保（专利质押事项已经公司 2020 年第九次临时股东大会审议通过，现拟将《最高额专利权质押合同》项下被担保的主债权到期日由 2024 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日）。

本次担保金额不计入公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年度担保额度范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次融资租赁及近十二个月内累计发生的融资租赁相关金额（含本次融资租

赁，不含已履行审议披露义务的融资租赁事项）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%（详见附件），须经公司董事会和股东大会审议。

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：芯鑫融资租赁有限责任公司

2. 统一社会信用代码：9131011535067083X5

3. 公司类型：有限责任公司（中外合资）

4. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3205F 室

5. 法定代表人：孔令夷

6. 注册资本：1,320,949.0321 万元人民币

7. 成立日期：2015 年 8 月 27 日

8. 经营范围：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；货物进出口，技术进出口。（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. 主要股东：

股东名称	持股比例
浙江鸿鹄半导体产业集团有限责任公司	13.89%
深圳市重大产业投资集团有限公司	9.69%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION（中芯国际集成电路制造有限公司）	8.17%
湖南省财信新兴投资合伙企业（有限合伙）	7.75%
中原豫资投资控股集团有限公司	7.27%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	6.66%
北京亦庄国际投资发展有限公司	6.46%

西安高新金融控股集团有限公司	6.46%
青岛甲天下创远投资管理合伙企业(有限合伙)	5.17%

10. 截至 2023 年 9 月 30 日，芯鑫租赁总资产 6,685,743.71 万元，净资产 1,689,637.06 万元，营业收入 201,552.53 万元，净利润 34,974.89 万元。

11. 芯鑫租赁与公司不存在关联关系，经查询，芯鑫租赁不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

(一) 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：王敬龙
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	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 9 月 30 日/2023 年三季度
总资产	2,485,660.80	2,525,088.25
总负债	767,495.24	1,028,390.96
净资产	1,718,165.56	1,496,697.29
营业收入	381,425.72	228,081.69
利润总额	-275,408.92	-267,933.78
净利润	-220,467.53	-222,345.11

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 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，通过廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）和河北新型显示产业发展基金（有限合伙）间接持有固安云谷 23.14%

的股份，因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷 76.87%的股份，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。经查询，固安云谷未进行信用评级，不属于失信被执行人。

（二）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	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 9 月 30 日/2023 年三季度
总资产	1,252,637.83	1,164,329.18
总负债	721,364.63	682,461.97
净资产	531,273.20	481,867.21
营业收入	472,813.78	218,549.53
利润总额	22,414.75	-54,929.29
净利润	15,003.41	-50,219.83

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年三季度财务数据未经审计。

10. 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%的公司，国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权，国显光电未进行信用评级，不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系或其他业务联系。

四、《售后回租赁合同》的主要内容

出租人（下称甲方）：芯鑫融资租赁有限责任公司

承租人（下称乙方）：云谷（固安）科技有限公司

承租人（下称丙方）：昆山国显光电有限公司

1、租赁物：本合同项下的租赁物为固安云谷合计持有账面净值约为 8.27 亿元的机器设备。

2、款项用途：用于补充共同承租人营运资金。

3、租赁本金：人民币陆亿伍仟万元整（分三笔签署，一笔 3 亿元、一笔 3 亿元、一笔 0.5 亿元）。

4、起租日：起租日为甲方根据相关协议约定支付租赁物协议价款当日（如分次支付租赁物协议价款，则在甲方支付第一笔租赁物协议价款当日）。

5、租赁期间：共 36 个月，自起租日起算。

6、租赁物留购价款：人民币陆佰元整（含增值税款）（分三笔签署，每笔 200 元）。

7、担保：1、维信诺科技股份有限公司与甲方签署《保证合同》； 2、维信诺科技股份有限公司与甲方签署《股权质押合同》； 3、丙方、昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司与甲方签署《最高额专利权质押合同》。

8、合同生效：本合同经各方授权代表签字或加盖公章且所有权转让协议已签署后生效。

五、《保证合同》的主要内容

债权人：芯鑫融资租赁有限责任公司

保证人：维信诺科技股份有限公司

鉴于：（1）云谷（固安）科技有限公司、昆山国显光电有限公司（以下单独或合称为“共同债务人或共同承租人”）与债权人签署的《售后回租赁合同》（包括双方对上述合同的任何修改、补充及各类涉及还款安排等的后续协议，以下统称“主合同”）。（2）为保证债权人实现主合同项下的债权，保证人自愿为共同债务人履行主合同项下义务向债权人提供连带保证担保。

第一条 被担保的主债权

本合同所担保的主债权为共同债务人依据主合同规定应向债权人履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项。

保证人确认其是为所有共同债务人的全部债务提供担保，而不仅仅是为部分

共同债务人或部分债务提供担保，保证人确认为每一位共同债务人的债务承担全额连带责任保证担保。

无论本合同担保的主债权于本合同签订之日是否已经发生，保证人均对每一位共同债务人的债务提供全额连带责任保证担保。

第二条 共同债务人履行债务的期限

主合同项下共同债务人履行债务的期限依据主合同之约定确定。

第三条 保证担保的范围

本合同项下保证担保的范围包括：

(1) 全部租金（租赁本金、租赁利息、租前息等）、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款；

(2) 债权人实现担保权利而发生的所有费用（包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、为实现财产保全而支付的担保费、鉴定费、翻译费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、手续费等）；

(3) 因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的，主合同共同债务人应返还财产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务；

(4) 生效法律文书迟延履行期间的双倍利息；

(5) 主合同共同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。

第四条 保证方式

保证人的保证方式为连带责任保证担保。

第五条 保证期间

保证人承担保证责任的保证期间为：自主合同约定的主合同共同债务人履行债务期限届满之日起两年。

第六条 合同的生效

本合同经双方法定代表人/负责人/有权签字人或其有效授权代理人签名或加盖公章后生效。

六、《股权质押合同》的主要内容

质权人/债权人：芯鑫融资租赁有限责任公司

出质人：维信诺科技股份有限公司

鉴于：（1）云谷（固安）科技有限公司及昆山国显光电有限公司（以下合称“债务人或承租人”）与债权人签署的《售后回租赁合同》及相关协议（包括双方对上述合同的任何修改、补充及各类涉及还款安排等的后续协议，以下统称“主合同”）。（2）为保证质权人实现主合同项下的债权，出质人自愿以本合同约定的质押权利为债务人履行主合同项下义务向质权人提供质押担保。

第一条 被担保的主债权

本合同所担保的主债权为债务人依据主合同规定应向质权人履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项，具体金额根据主合同的约定以实际发生的金额为准。

第二条 债务人履行债务的期限

主合同项下债务人履行债务的期限依据主合同之约定确定。

第三条 质押权利

本合同项下的质押权利为出质人持有的云谷（固安）科技有限公司 6.33% 股权（分三笔签署，一笔 2.92%、一笔 2.92%、一笔 0.49%）。

第四条 质押担保的范围

本合同项下质押担保的范围包括：

（1）全部租金（租赁本金、租赁利息、租前息等）、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款；

（2）债权人实现担保权利而发生的所有费用（包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、为实现财产保全而支付的担保费、鉴定费、翻译费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、手续费等）；

（3）因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的，主合同债务人应返还财产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务；

（4）生效法律文书迟延履行期间的双倍利息；

（5）主合同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。

第五条 质押期间

5.1 本合同项下质押期限为自质权生效之日起至本合同质权担保范围内的应付款项全部付清并且质权人所享有的质权注销登记之日。

5.2 本合同项下的质权与其所担保的债权同时存在，被担保的债权消灭后质权消灭。本合同项下的担保在有效期内不可撤销且具持续担保效力。

第六条 合同的生效

本合同经双方法定代表人/负责人/有权签字人或其有效授权代理人签字/盖章或加盖公章后生效。质权自质押权利完成相应的质押登记时设立。

七、交易目的和对公司的影响

公司所处的显示面板生产行业属于重资产型和资金密集型产业，公司控股公司固安云谷和国显光电与芯鑫租赁开展融资租赁业务，可以有效盘活公司资产，拓宽公司融资渠道，优化融资结构，符合行业惯例。且交易对手方资信情况、履约能力良好，能够满足公司生产经营中的资金需求，风险可控。本次实施融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司本期、未来财务状况以及生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。

八、董事会意见

本次被担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司，公司通过直接与间接合计持有固安云谷权益的比例为 76.87%。虽然固安云谷并非公司全资控股，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此河北新型显示产业发展基金(有限合伙)未提供同比例担保或反担保。

本次担保对象国显光电为公司合并报表范围内的控股子公司，公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司持有其 92.88%的股权，国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权。虽然国显光电并非公司全资控股，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，因此国开基金未提供同比例担保或反担保。

公司为下属控股公司担保，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的正常生产经营需要，被担保方资产优良，虽然固安云谷和国显光电未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会给公司

带来较大风险。

九、融资租赁业务累计发生金额

截至本公告披露日，公司及控股公司累计十二个月融资租赁业务涉及资产的金额(含本次融资租赁，不含已履行审议披露义务的融资租赁事项)为 662,987.72 万元，已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为 2,219,033.43 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 189.50%，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 721,828.91 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 61.64%，对子公司担保为 1,497,204.51 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。

十一、备查文件

1. 第六届董事会第四十三次会议决议；
2. 第六届监事会第三十九次会议决议；
3. 《售后回租赁合同》；
4. 《保证合同》；
5. 《股权质押合同》；
6. 交易情况概述表。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

附件：

单位：元

合同签署日期	交易事项	交易对方	交易标的	金额
2023年05月	售后回租	苏州园恒融资租赁有限公司	机器设备	224,828,634.60
2023年06月	售后回租	苏州国发融资租赁有限公司	机器设备	64,899,759.13
2023年06月	售后回租	永赢金融租赁有限公司	机器设备	11,919,406.69
2023年06月	售后回租	永赢金融租赁有限公司	机器设备	13,549,384.60
2023年06月	售后回租	江苏宝涵租赁有限公司	机器设备	122,688,669.03
2023年06月	售后回租	江苏宝涵租赁有限公司	机器设备	17,672,439.92
2023年06月	售后回租	中信金融租赁有限公司	机器设备	105,363,089.65
2023年07月	售后回租	邦银金融租赁股份有限公司	机器设备	59,353,903.40
2023年08月	售后回租	光大金融租赁股份有限公司	机器设备	120,479,529.80
2023年08月	售后回租	北银金融租赁有限公司	机器设备	382,354,669.17
2023年09月	售后回租	中航国际融资租赁有限公司	机器设备	402,487,189.84
2023年09月	售后回租	芯鑫融资租赁有限责任公司	机器设备	1,012,089,958.02
2023年10月	售后回租	招银金融租赁有限公司	机器设备	678,691,471.86
2023年10月	售后回租	长城国兴金融租赁有限公司	机器设备	205,032,609.10
2023年12月	售后回租	浙江浙银金融租赁股份有限公司	机器设备	328,322,538.39
2024年01月	售后回租	苏银金融租赁股份有限公司	机器设备	210,828,300.00
2024年01月	售后回租	江西金融租赁股份有限公司	机器设备	219,898,863.96
2024年02月	售后回租	招银金融租赁有限公司	机器设备	679,262,969.25
2024年03月	售后回租	太平石化金融租赁有限责任公司	机器设备	528,015,554.95
2024年03月	售后回租	芯鑫融资租赁有限责任公司	机器设备	206,266,313.56
2024年03月	售后回租	交银金融租赁有限责任公司	机器设备	208,514,369.83
本次	售后回租	芯鑫融资租赁有限责任公司	机器设备	827,357,604.71
合计				6,629,877,229.46