

华映科技（集团）股份有限公司 关于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。

为配合资金需求，公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）拟向金融机构申请不超过人民币 10,000 万元或等值外币的借款。公司另一全资子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）拟为上述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，华佳彩拟向金融机构申请不超过人民币 10,000 万元或等值外币的借款。华映光电拟为上述银行借款提供不超过人民币 13,000 万元或等值外币（覆盖借款本金及利息）存单质押担保，担保期限不超过一年，具体以上述子公司与银行签订的相关合同为准。

2、2018 年 11 月 8 日，公司召开的第七届董事会第五十次会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、华佳彩基本情况

成立日期：2015 年 6 月 3 日

注册地点：福建省莆田市涵江区涵中西路 1 号

法定代表人：林盛昌

注册资本：840,000 万元人民币

主营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D 显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货

物代理。(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)

2、华佳彩股权结构图

公司直接持有华佳彩 100%股权。

3、主要财务状况

单位:人民币元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	10,686,049,133.08	12,192,910,949.86
负债总额	2,309,477,286.88	4,450,497,732.40
银行贷款总额	987,575,995.17	3,175,534,580.72
流动负债总额	1,344,681,315.21	2,016,254,133.98
净资产	8,376,571,846.20	7,742,413,217.46

单位:人民币元

项目	2017年累计 (经审计)	2018年1月-9月 (未经审计)
营业收入	50,336,794.11	106,087,376.01
利润总额	30,847,462.56	-845,548,648.98
净利润	23,032,464.21	-634,158,628.74

截止本公告日,华佳彩无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

三、担保合同的主要内容

华映光电拟为华佳彩向金融机构借款提供不超过人民币 13,000 万元或等值外币(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。

四、董事会意见

华佳彩及华映光电均为公司合并报表范围内全资子公司,为支持华佳彩发展,由华映光电为华佳彩向金融机构借款提供担保,符合公司战略规划。公司直接持有华映光电 85%股权,通过全资子公司华映视讯(吴江)有限公司持有华映光电 15%股权,公司直接持有华佳彩 100%股权,由华映光电为华佳彩担保的财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司审批通过的担保（含公司对子公司及子公司之间的担保）额度总金额为 135,600 万元人民币，其中控股子公司对公司的担保额度为 54,800 万元，控股子公司之间的担保额度为 19,300 万元，公司对控股子公司的担保额度为 61,500 万元，担保额度总金额占最近一期经审计净资产 10.67%；公司及控股子公司担保总余额为 91,000 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 7.16%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、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）股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2018 年 11 月 8 日