

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2018-068 号

## **彩虹显示器件股份有限公司**

### **董事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

#### **一、通过《关于对外担保的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立了咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）。为解决项目建设资金需求，咸阳虹宁拟向中国农业银行股份有限公司咸阳分行申请 2.8 亿元贷款，其中流动资金贷款 0.6 亿元，期限 1 年，固定资产贷款 2.2 亿元，期限 7 年。成都虹宁拟向中国农业银行股份有限公司成都分行双流支行申请 2.8 亿元贷款，其中：流动资金贷款 0.8 亿元，期限 1 年，固定资产贷款 2 亿元，期限 7 年。上述贷款利率为银行同期基准利率。为支持项目建设，同意本公司为咸阳虹宁和成都虹宁上述借款提供连带责任担保。咸阳虹宁和成都虹宁均已承诺以其资产提供抵押，向本公司提供反担保。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **二、通过《关于控股子公司申请银团贷款的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

为满足 G8.5 液晶基板玻璃生产线项目建设需求，同意本公司控股子公司彩

虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）向由中国建设银行合肥城东支行牵头组建的银团申请项目贷款人民币 10 亿元，贷款期限为 9 年，贷款利率为银行同期基准利率上浮不超过 5%，贷款时间以贷款实际发放日为准。合肥液晶以该项目建成后拥有的机器设备抵押给项目银团贷款银行。本公司拟为合肥液晶本次申请银团贷款提供连带责任担保，担保金额 10 亿元。

**三、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

同意本公司为控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司因 G8.5 液晶基板玻璃生产线项目建设需求向由中国建设银行合肥城东支行牵头组建的银团申请人民币 10 亿元、期限 9 年的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为 9 年。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

**四、通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

决定于 2019 年 1 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日