

彩虹显示器件股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- **被担保人名称：**咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**分别为咸阳虹宁显示玻璃有限公司和成都虹宁显示玻璃有限公司提供担保人民币 2.8 亿元，合计人民币 5.6 亿元。本次担保系首次为上述公司提供担保。
- **本次是否有反担保：**咸阳虹宁显示玻璃有限公司和成都虹宁显示玻璃有限公司以其资产提供抵押，向本公司提供反担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

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”），建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线。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，本公司拟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。

一、 被担保人基本情况

（一）咸阳虹宁

1、公司基本情况

咸阳虹宁成立于 2018 年 8 月 28 日，法定代表人：李淼，注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦 3 层 304 号房间，投资总额为 6000 万美元，注册资本 2000 万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。

2、财务数据

单位：万元

项 目	2018 年 11 月 30 日
资产总额	30,270.48
负债总额	18,511.00
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	18,511.00
资产净额	11,759.49
资产负债率	61.15%
	2018 年 9 月-11 月
营业收入	3.16
净利润	-2,071.29

注：上表中财务数据未经审计。

3、与本公司关系

股东名称	出资额（美元：万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,020	51%
康宁新加坡控股有限公司	980	49%
合 计	2,000	100.%

（二）成都虹宁

1、公司基本情况

成都虹宁成立于 2018 年 8 月 24 日，法定代表人：李淼，注册地址：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园，投资总额为 6000 万美元，注册资本 2000 万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产与销售，从事与液

晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后服务。

2、财务数据

单位：万元

项 目	2018 年 11 月 30 日
资产总额	33,488.30
负债总额	22,386.06
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	22,386.06
资产净额	11,102.24
资产负债率	66.84%
	2018 年 9 月-11 月
营业收入	1,461.13
净利润	-2,728.54

注：上表中财务数据未经审计。

3、与本公司关系

股东名称	出资额（美元：万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,020	51%
康宁新加坡控股有限公司	980	49%
合 计	2,000	100%

三、担保协议的主要内容

1、咸阳虹宁：

- (1) 担保方式：连带责任保证；
- (2) 担保类型：保证；
- (3) 担保金额：总额 2.8 亿元（其中流动资金贷款 0.6 亿元，固定资产贷款 2.2 亿元）；

- (4) 担保期限：流动资金贷款期限 1 年，固定资产贷款期限 7 年。

2、成都虹宁：

- (1) 担保方式：连带责任保证；
- (2) 担保类型：保证；
- (3) 担保金额：总额 2.8 亿元（其中流动资金贷款 0.8 亿元，固定资产贷款

2 亿元);

(4) 担保期限: 流动资金贷款期限 1 年, 固定资产贷款期限 7 年。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。此次咸阳虹宁和成都虹宁向银行申请贷款, 主要是用于生产线建设项目及日常生产经营, 有助于增强公司在行业内的竞争优势。本公司本次为咸阳虹宁和成都虹宁提供担保, 符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定, 表决程序合法、有效; 被担保人已承诺以其资产提供抵押, 向本公司提供反担保, 风险可控, 同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保系公司第一次为咸阳虹宁和成都虹宁提供担保。

截止目前, 公司累计已担保金额为人民币 154.2 亿元, 占公司最近一期(2017 年末) 经审计净资产的 75.55%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保, 公司未发生逾期担保的情况。

七、备查文件目录

- 1、董事会决议。
- 2、被担保人最近一期的财务报表。

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