

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-005

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司经营发展的需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理和计划性，预计 2022 年度公司为全资子公司提供担保，担保额度总计不超过 20.5 亿，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等。实际担保金额以公司及全资子公司实际需求和最终签订的合同为准，以总额不超过 20.5 亿元人民币为限。必要时公司实际控制人等关联方为全资子公司提供连带责任担保。

上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

预计担保情况如下：

贷款主体	担保额度 (万元)	担保方式
博讯光电科技（合肥）有限公司	102,000	博讯光电科技（合肥）有限公司以自有不动产提供抵押担保，公司提供担保，公司实际控制人及其配偶为部分授信提供担保
重庆翰博光电有限公司	50,000	重庆翰博光电有限公司以自有不动产提供抵押担保，公司提供担保，公司实际控制人及其配偶为部分授信提供担保

重庆翰博显示科技有限公司	10,000	公司提供担保
成都拓维高科光电科技有限公司	41,000	成都拓维高科光电科技有限公司自有不动产提供抵押担保，公司提供担保（含反担保），公司实际控制人及其配偶为部分授信提供担保（含反担保）
福映光电（北京）有限公司	1,000	公司提供担保
福映光电子（北京）有限公司	1,000	公司提供担保
合计	205,000	-

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022年1月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王照忠先生回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：博讯光电科技（合肥）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：合肥市新站区玉皇山路以北、龙子湖路以南、大禹路以西、荆山路以东

注册地址：合肥市新站区玉皇山路以北、龙子湖路以南、大禹路以西、荆山路以东

注册资本：170,000,000 元

实缴资本：170,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡姬妹

主营业务：主要从事背光显示模组的生产、研发和销售

成立日期：2014 年 3 月 10 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：892,727,321.66 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：625,201,370.68 元

2021 年 6 月 30 日净资产：173,200,013.13 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：80.6%

2021 年 1-6 月营业收入：318,783,144.41 元

2021 年 1-6 月利润总额：11,879.13 元

2021 年 1-6 月净利润：1,398,227.26 元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

1、被担保人基本情况

被担保名称：重庆翰博光电有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市北碚区水善路 19 号

注册地址：重庆市北碚区水善路 19 号

注册资本：132,310,000 元

实缴资本：132,310,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡姬妹

主营业务：主要从事背光显示模组及导光板的生产、研发和销售，光学膜的精加工

成立日期：2015 年 1 月 8 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：1,006,498,059.13 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：613,401,652.76 元

2021 年 6 月 30 日净资产：367,941,581.81 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：63.44%

2021 年 1-6 月营业收入：564,207,045.97 元

2021 年 1-6 月利润总额：8,877,188.53 元元

2021 年 1-6 月净利润：10,079,344.55 元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

1、被担保人基本情况

被担保名称：成都拓维高科光电科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：成都高新区康强一路 1188 号

注册地址：成都高新区康强一路 1188 号

注册资本：165,500,000 元

实缴资本：165,500,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王照忠

主营业务：主要从事有机发光半导体（OLED）制造设备及零部件材料的膜剥离，精密再生及热喷涂、Open Mask 和 FMM（精细金属掩膜版）的制造等业务

成立日期：2017 年 3 月 22 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：579,228,581.49 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：281,695,678.21 元

2021年6月30日净资产：201,620,222.87元

2021年6月30日资产负债率：65.19%

2021年1-6月营业收入：5,720,100.00元

2021年1-6月利润总额：24,944,431.96元

2021年1-6月净利润：23,078,239.19元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

1、被担保人基本情况

被担保人名称：福映光电（北京）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市北京经济技术开发区永昌南路32号1幢一层

注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌南路32号1幢一层

注册资本：61,250,000元

实缴资本：61,250,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡姬妹

主营业务：主要从事背光显示模组的生产、研发和销售

成立日期：2011年12月23日

2、被担保人信用状况

2021年6月30日资产总额：128,783,077.09元

2021年6月30日流动负债总额：72,779,499.89元

2021年6月30日净资产：46,167,445.83元

2021年6月30日资产负债率：64.15%

2021年1-6月营业收入：20,218,595.53元

2021年1-6月利润总额：-3,509,736.02元

2021年1-6月净利润：-2,695,329.22元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

1、被担保人基本情况

被担保人名称：福映光电子（北京）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市北京经济技术开发区永昌南路 32 号 1 幢一、二层

注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌南路 32 号 1 幢一、二层

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡姬妹

主营业务：主要从事背光显示模组的销售

成立日期：2014 年 10 月 27 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：61,622,744.12 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：56,809,118.83 元

2021 年 6 月 30 日净资产：4,813,625.29 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：92.19%

2021 年 1-6 月营业收入：20,464,581.60 元

2021 年 1-6 月利润总额：-132,331.40 元

2021 年 1-6 月净利润：681,471.13 元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

1、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆翰博显示科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 665 号

注册地址：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 665 号

注册资本：80,000,000 元

实缴资本：15,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：向辉

主营业务：主要从事背光显示模组的生产、加工和销售

成立日期：2020 年 7 月 28 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：66,562,629.45 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：29,109,006.03 元

2021 年 6 月 30 日净资产：14,753,623.42 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：77.83%

2021 年 1-6 月营业收入：-元

2021 年 1-6 月利润总额：-296,066.90 元

2021 年 1-6 月净利润：-236,189.59 元

审计情况：以上数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体内容以最终签署的担保协议为准。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司业务发展，公司及公司关联方为全资子公司授信等事项提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

为满足子公司业务发展等对资金的需求，公司及关联方为全资子公司授信等事项提供担保，有利于其经营发展，符合公司整体利益；公司关联方为子公司授信等事项提供担保，未向公司及子公司收取费用，有利于公司及子公司经营发展，符合公司整体利益。担保事项符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事认为，公司实际控制人等关联方为公司及子公司授信等事项提供担保，是基于公司正常经营需要而发生的，公司与关联方所进行的关联交易为正常的商业往来。公司关联方为公司及子公司授信等事项提供担保，未向公司及子公司收取任何费用。该关联交易符合公司利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。独立董事同意《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》，同意提交股东大会审议。

（三）对公司的影响

公司及子公司目前生产经营正常。因公司子公司的经营和发展需求，公司及关联方为子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

中信建投证券认为：公司本次提供担保和关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司、王照忠先生及其控制的企业和史玲女士为公司及全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求。上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
----	-------	----

对外担保累计金额		371,500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	306,759.66	82.57%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	215,500	58.01%

注：对外担保均为向全资子公司提供担保，累计金额包含本次预计的 20.5 亿元担保。

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 286.92%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

七、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日