

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于公司及子公司 2022 年度

为子公司提供担保额度预计暨担保额度调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次担保额度调整后苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保额度不超过人民币 10.13 亿元，其中公司为与关联方共同投资的控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）提供担保额度 6,000 万元，为维业达全资子公司维业达科技（江苏）有限公司（以下简称“维业达江苏”）提供担保额度 2,000 万元；拟与控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）少数股东苏州视讯通科技有限公司（以下简称“视讯通”）按照出资比例为迈塔光电向银行等金融机构申请综合授信提供担保额度不超过人民币 3,000 万元，其中，公司担保额度不超过人民币 1,539.90 万元。本次担保对象皆为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

2、调整后的担保额度预计情况将替代公司 2022 年 3 月 12 日公告的担保方案，本次调整后《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计暨担保额度调整的议案》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司 2022 年 3 月 11 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司及子公司 2022 年度原计划为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保额度不超过人民币 11.38 亿元，现结合公司部分子公司实际资金需求，基于谨慎性原则，经公司 2022 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第六次会

议、第五届监事会第五次会议审议通过，拟对上述担保额度进行部分调整，调整后公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计情况具体如下：

一、担保情况概述

（一）公司为子公司申请综合授信额度提供担保

为支持子公司业务发展，保证下属子公司日常经营过程中的流动资金需求，公司拟为全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）、苏大维格（盐城）光电科技有限公司（以下简称“盐城维格”）、常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）、公司控股子公司维业达、迈塔光电、公司控股子公司维业达之全资子公司维业达江苏、公司全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）（以上公司统称为“被担保公司”）向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保合计不超过人民币 101,339.90 万元（含等值外币），其中向资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保额度不超过人民币 6,000 万元（含等值外币）。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。具体担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年 3 月 25 日担保余额	本次新增担保额度		新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
					调整前	调整后		
苏大维格	维旺科技	100%	48.35%	10,243.16	43,000	43,000	27.67%	否
	盐城维格	100%	68.51%	2,894.63	8,000	8,000	5.15%	否
	华日升	100%	41.68%	18,440.21	39,800	39,800	25.61%	否
	维业达	59.16%	129.36%	4,000.00	6,000	6,000	3.86%	是
	迈塔光电	51.33%	24.78%	-	11,000	1,539.90	0.99%	是
	维业达江苏	间接 59.16%	67.21%	5,143.11	5,000	2,000	1.29%	是
	盐城维盛	间接 70%	92.71%	-	1,000	-	-	-
	盐城维旺	间接 100%	21.52%	3,998.30	-	1,000	0.64%	否
合计	-	-	-	44,719.41	113,800	101,339.90	65.22%	-

注：截至 2022 年 3 月 25 日：

1、公司对全资子公司维旺科技的担保中人民币贷款担保共计 7,479.40 万元，美元贷款担保为 433.61 万美元（按 2022 年 3 月 25 日中国人民银行公告人民币汇率中间价折算

为人民币 2,763.76 万元)，合计对其实际担保余额为人民币 10,243.16 万元；

2、公司对全资子公司华日升的担保中人民币贷款担保共计 16,050.00 万元，美元贷款担保为 375.00 万美元（按 2022 年 3 月 25 日中国人民银行公告人民币汇率中间价折算为人民币 2,390.21 万元），合计对其实际担保余额为人民币 18,440.21 万元；

3、公司对全资子公司盐城维格项目贷款最高额保证合同担保额人民币 20,000 万元，其中已签署贷款协议的担保余额为 20,000 万元，已实际提款担保余额为 2,894.63 万元；

4、公司对全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺最高额保证合同担保额人民币 17,000 万元，其中已签署贷款协议的担保余额为 3,998.30 万元；

5、公司对控股子公司维业达之全资子公司维业达江苏项目贷款最高额保证合同担保额人民币 23,000 万元，其中已签署贷款协议的担保余额为 19,000 万元，已实际提款担保余额为 5,143.11 万元；

6、公司为维业达提供 6,000 万元担保额度中 2,000 万元用于其向江苏银行股份有限公司苏州平江支行申请授信额度；公司为维业达江苏提供的 2,000 万元担保额度皆用于其向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请授信额度；

7、本次公司为控股子公司维业达及维业达全资子公司维业达江苏向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保事宜，关联方苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙）、蒋林未能提供同比例担保，公司为维业达和维业达江苏提供担保构成关联交易；公司与迈塔光电少数股东视讯通按照出资比例为迈塔光电向银行等金融机构申请综合授信提供担保额度不超过人民币 3,000 万元，其中，公司担保额度不超过人民币 1,539.90 万元。

（二）全资子公司维旺科技为其子公司与供应商合作提供担保

公司全资子公司维旺科技拟为其全资子公司盐城维旺、控股子公司盐城维盛新材料有限公司（以下简称“盐城维盛”）与供应商上海伊藤忠商事有限公司（以下简称“伊藤忠”）的合作提供合计不超过人民币 6,500 万元的账期担保额度。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
维旺科技	盐城维旺	100%	21.52%	0.00	2,500	1.61%	否
	盐城维盛	70%	92.71%	0.00	4,000	2.57%	否
合计		-	-	0.00	6,500	4.18%	-

注：1、被担保方最近一期资产负债率为 2021 年第三季度资产负债率，数据未经审计；

2、担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为 2020 年度经审计净资产。

（三）担保事项的审批情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计暨担保额度调整的议案》。因被担保方控股子公司维业达少数股东中苏州工业园区维舟光显科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“维舟光显”）、蒋林系公司关联方，且维业达少数股东因资金实力有限等因素未能提供同比例担保，根据相关规则，关联董事陈林森、朱志坚、蒋林回避表决。

包含本次担保额度，公司连续十二个月内担保额度超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案将取代公司原担保方案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至审议 2023 年度相应事项的股东大会决议通过之日止，额度在授权期限内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）苏州维旺科技有限公司

统一社会信用代码：9132059466490271XG

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州工业园区钟南街 478 号

法定代表人：朱志坚

注册资本：15,000 万元整

成立日期：2007 年 07 月 11 日

营业期限：2007 年 07 月 11 日至 2057 年 07 月 08 日

经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；精密设备的研发、生产、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。（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）

股权结构：维旺科技为本公司全资子公司。

维旺科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	46,369.39	86,298.23
负债总额	37,176.88	41,724.66
净资产	9,192.51	44,573.57
财务指标	2020年度	2021年1-9月
营业收入	36,047.51	36,124.94
利润总额	1,916.59	1,403.01
净利润	1,695.48	1,124.58

注：2020年度财务数据已经审计；2021年前三季度财务数据未经审计。

维旺科技不属于失信被执行人。

（二）苏大维格（盐城）光电科技有限公司

统一社会信用代码：91320982MA1XP0T34G

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：盐城市大丰区经济开发区申丰路88号

法定代表人：朱志坚

注册资本：10,000万元整

成立日期：2018年12月26日

营业期限：2018年12月26日至*****

经营范围：数码光学技术产品、防伪技术产品研发；激光立体照排系统、激光包装材料生产线、自动化控制设备、光学元件、光学仪器制造、技术服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；包装装潢印刷。（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）

股权结构：盐城维格为本公司全资子公司。

盐城维格最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	27,641.86	31,781.72

负债总额	17,705.10	21,772.49
净资产	9,936.76	10,009.23
财务指标	2020年度	2021年1-9月
营业收入	14,586.62	23,257.94
利润总额	111.45	56.99
净利润	148.41	59.27

注：2020年度财务数据已经审计；2021年前三季度财务数据未经审计。

盐城维格不属于失信被执行人。

（三）常州华日升反光材料有限公司

统一社会信用代码：913204007333014847

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：常州市钟楼区邹区镇岳杨路8号

法定代表人：朱志坚

注册资本：6,500万元整

成立日期：2001年12月30日

营业期限：2001年12月30日至*****

经营范围：反光膜、反光布、反光革、反光标志的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国内限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

股权结构：华日升为本公司全资子公司。

华日升最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	96,812.10	100,497.34
负债总额	40,235.31	41,889.64
净资产	56,576.79	58,607.70
财务指标	2020年度	2021年1-9月
营业收入	42,136.10	25,280.64
利润总额	6,580.55	2,153.04
净利润	5,716.73	1,953.61

注：2020年度财务数据已经审计；2021年前三季度财务数据未经审计。

华日升不属于失信被执行人。

(四) 苏州维业达触控科技有限公司

统一社会信用代码：91320594060176059G

类型：有限责任公司

住所：苏州工业园区钟南街 478 号

法定代表人：周小红

注册资本：8,823.5294 万元整

成立日期：2012 年 12 月 28 日

营业期限：2012 年 12 月 28 日至 2062 年 12 月 27 日

经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	5,220	59.16%
周小红	795	9.01%
胡朝昀	300	3.40%
蒋林	150	1.70%
杨哲	150	1.70%
苏州工业园区凡屏皆可触科技合伙企业 (有限合伙)	885	10.03%
苏州工业园区维舟光显科技合伙企业 (有限合伙)	794.1176	9.00%
共青城太格微纳投资合伙企业 (有限合伙)	529.4118	6.00%
合计	8,823.5294	100.00%

维业达为本公司控股子公司，公司持股比例为 59.16%。视讯通持有维业达少数股东维舟光显 40%财产份额，公司董事兼总裁朱志坚、董事兼副总裁蒋林、财务总监李玲玲合计持有维舟光显 20.00%的份额，且维舟光显执行事务合伙人视讯通控股股东陈愉系本公司实际控制人陈林森之女，维舟光显和蒋林构成公司关联方。

维业达最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	27,716.70	25,427.12
负债总额	32,841.74	32,893.42
净资产	-5,125.03	-7,466.30
财务指标	2020年度	2021年1-9月
营业收入	6,633.51	8,109.32
利润总额	-3,008.76	-2,733.56
净利润	-2,644.26	-2,662.44

注：2020年度财务数据已经审计；2021年前三季度财务数据未经审计。

维业达不属于失信被执行人。

（五）苏州迈塔光电科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1WR1A28W

类型：有限责任公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新昌路68号

法定代表人：王钦华

注册资本：6,000万元整

成立日期：2018年06月22日

营业期限：2018年06月22日至*****

经营范围：研发、设计、生产、销售：光电薄膜、微纳光学元件、光电材料及制品、精密模具，并提供维护服务和售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事上述商品和技术的进出口业务。（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
苏州苏大维格科技集团股份有限公司	3,080	51.33%
苏州视讯通科技有限公司	2,920	48.67%
合计	6,000	100.00%

迈塔光电为本公司控股子公司，公司持股比例为51.33%。迈塔光电少数股东视讯通系本公司控股股东、实际控制人陈林森先生之女陈愉控制的企业，视

讯通系本公司关联方。

迈塔光电最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	8,679.60	4,555.65
负债总额	4,744.59	1,128.84
净资产	3,935.01	3,426.81
财务指标	2020年度	2021年1-9月
营业收入	9,200.00	1,270.50
利润总额	-933.18	-452.98
净利润	-923.25	-514.57

注：2020年度财务数据已经审计；2021年前三季度财务数据未经审计。

迈塔光电不属于失信被执行人。

（六）维业达科技（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320691MA208RLF48

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南通市开发区通盛大道8号

法定代表人：周小红

注册资本：50,000万元整

成立日期：2020年10月18日

营业期限：2020年10月18日至*****

经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（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）

股权结构：公司控股子公司维业达持有其100%股权，公司通过维业达间接持有其59.16%股权。

维业达江苏最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
------	-------------	------------

资产总额	23,391.12	20,118.10
负债总额	14,945.91	13,522.06
净资产	8,445.21	6,596.04
财务指标	2020年度	2021年1-9月
营业收入	371.18	2,842.58
利润总额	-1,168.85	-1,908.78
净利润	-847.77	-1,851.90

注：2020年度财务数据已经审计；2021年前三季度财务数据未经审计。

维业达江苏不属于失信被执行人。

（七）盐城维旺科技有限公司

统一社会信用代码：91320982MA20BA8P3J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：盐城市大丰区经济开发区三号路东1幢

法定代表人：方宗豹

注册资本：10,000万元整

成立日期：2020年10月31日

营业期限：2020年10月31日至*****

经营范围：光电子材料、手机零部件、计算机零部件、模具研发、制造、销售；通用设备（除特种设备）研发、制造、销售、租赁；光电子器件、电光源、显示器件制造、销售；显示屏、电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：公司全资子公司维旺科技持有其100%股权，公司通过维旺科技间接持有其100%股权。

盐城维旺最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	19,512.96	55,145.89
负债总额	9,392.74	11,868.96
净资产	10,120.22	43,276.93
财务指标	2020年度	2021年1-9月
营业收入	7,812.62	11,228.14

利润总额	133.22	-43.77
净利润	171.44	-71.37

注：2020 年度财务数据已经审计；2021 年前三季度财务数据未经审计。

盐城维旺不属于失信被执行人。

（八）盐城维盛新材料有限公司

统一社会信用代码：91320982MA1YYM3126

类型：有限责任公司

住所：盐城市大丰区经济开发区三号路东 1 幢

法定代表人：方宗豹

注册资本：3,000 万元整

成立日期：2020 年 8 月 23 日

营业期限：2020 年 8 月 23 日至*****

经营范围：光电子材料、模具研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
苏州维旺科技有限公司	2,100	70.00%
方宗豹	600	20.00%
周欣	300	10.00%
合计	3,000	100.00%

公司全资子公司维旺科技持有其 70% 股权，公司通过维旺科技间接持有其 70% 股权。

盐城维盛最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	2,901.32	13,097.74
负债总额	1,415.71	12,142.32
净资产	1,485.62	955.42
财务指标	2020 年度	2021 年 1-9 月

营业收入	583.75	10,080.00
利润总额	-641.05	-699.31
净利润	-608.77	-684.75

注：2020 年度财务数据已经审计；2021 年前三季度财务数据未经审计。

盐城维盛不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额将依据被担保公司与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。公司下属子公司在公司股东大会审议通过的担保期限内按照授权签订的合同或协议无论到期日是否超过担保期限，均视为有效。

截至本公告日，相关担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了相关议案，同意公司根据子公司实际资金需求情况对公司及子公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计事项进行调整，并同意将调整后的担保方案取代此前方案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

全体董事经审议后认为：公司及子公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展。调整后的担保方案更加符合子公司实际资金需求，符合公司及全体股东的利益。被担保对象中维业达少数股东因资金实力有限未能提供同比例担保，但公司及子公司本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

五、独立董事意见

上述调整担保额度预计暨关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议，并就此发表了如下独立意见：本次公司及子公司为下属子公司提供担保，主要系为保障其日常经营所需流动资金，为其业务发展提供资金支持，对公司经营发展具

有积极作用。调整后的担保额度及担保方案更加符合子公司实际资金需求，能够更好的防范与控制上市公司担保风险，公司整体担保风险可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，担保额度及担保方案调整事项相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，一致同意对本次公司调整为下属公司申请综合授信额度事宜，并同意将调整后的担保方案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 25 日，包含本次担保，公司及子公司累计对外担保额度为 246,030.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 158.33%；公司及下属子公司实际担保总余额为 44,719.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.78%。上述担保均是公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

公司及下属子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：

本次苏大维格向下属子公司提供担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。公司向控股子公司提供担保暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次关联交易系为满足公司经营发展所需，调整后的担保额度及担保方案更加符合子公司实际资金需求，能够更好的防范与控制上市公司担保风险，公司整体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，东吴证券对苏大维格向控股子公司提供担保暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

- 3、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日