

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-06

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于2024年1月9日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意2024年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过231,200万元人民币，并为不超过209,200万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。现将相关事项公告如下：

#### 一、综合授信及担保情况概述

为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过231,200万元人民币，并为不超过209,200万元的综合授信额度提供担保，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。同时，董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。担保类型包括：信用、担保、房地产抵押及退税户质押等。其中，中国进出口银行天津分行用长沙土地房

产抵押及退税户质押，授信额度为 10,000 万元，期限两年；中国建设银行股份有限公司深圳市分行用深圳房产抵押，母公司为其担保，总授信额度 16,000 万元；永州农村商业银行股份有限公司用湖南经纬辉开房产做抵押，授信额度 4,000 万元，期限叁年；其他银行授信额度担保方式：母公司为使用信用担保或子公司为其担保；子公司为母公司为其担保、子公司为子公司担保。

申请综合授信的银行及非银行金融机构包括但不限于花旗银行（中国）有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津津南支行、北京银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津分行、中国进出口银行天津分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、远东宏信（天津）融资租赁有限公司、珠江金融租赁有限公司、澳门国际银行股份有限公司广州分行、上海银行天津分行、盛京银行天津分行、中国农业银行股份有限公司天津河北支行、中国银行股份有限公司津南支行、永赢金融租赁有限公司、厦门国际银行股份有限公司珠海分行、北京银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、天津银行股份有限公司津南支行、中国光大银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行及华夏银行股份有限公司天津分行。

上述综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。实际贷款期限以实际签署的协议为准；授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定；授信期限内，授信额度可循

环使用，担保额度可在金融机构之间按照实际情况调剂使用，在符合要求的被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

2024 年度，公司及子公司拟向以下金融机构（包括但不限于）申请综合授信额度，需提供担保：

单位：万元

序号	金融机构名称	需提供担保授信额度	被担保方	担保方
1	华夏银行股份有限公司天津分行	19,000.00	天津经纬辉开光电股份有限公司	新辉开科技（深圳）有限公司
2	中国光大银行股份有限公司天津分行	1,000.00		
3	中国工商银行股份有限公司天津津南支行	6,000.00		
4	兴业银行天津分行	4,000.00		
5	中国民生银行股份有限公司天津分行	3,000.00		
小计		<b>33,000.00</b>		
1	花旗银行（中国）有限公司天津分行	3,500.00	天津经纬辉开光电股份有限公司	天津经纬辉开光电股份有限公司
2	华夏银行股份有限公司天津分行	1,000.00		
3	北京银行股份有限公司天津分行	5,000.00		
4	工商银行天津津南支行	8,000.00		
5	中国光大银行股份有限公司天津分行	1,500.00		
6	浙商银行股份有限公司天津分行	6,000.00		
7	上海银行天津分行	3,000.00		
8	天津银行股份有限公司津南支行	10,000.00		
9	盛京银行天津南开支行	10,000.00		
10	中国农业银行股份有限公司天津河北支行	3,000.00		
11	中国银行股份有限公司津南支行	8,000.00		
12	兴业银行天津分行	5,000.00		
13	上海浦东发展银行浦昭支行	3,500.00		天津经纬辉开光电股份有限公司和新辉开科技（深圳）有限
14	中国民生银行股份有限公司天津分行	5,000.00		

				公司
小计		72,500.00		
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	8,000.00	新辉 开科 技（深 圳）有 限公 司	天津经纬辉 开光电股份 有限公司
2	中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	8,000.00		
3	华美银行（中国）有限公司深圳分行	7,200.00		
4	中国光大银行股份有限公司深圳分行	5,000.00		
5	上海银行股份有限公司深圳分行	8,000.00		
6	澳门国际银行股份有限公司广州分行	5,000.00		
7	杭州银行股份有限公司深圳分行	7,000.00		
8	徽商银行股份有限公司深圳分行	3,000.00		
9	中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	8,000.00		
10	兴业银行股份有限公司深圳支行	8,000.00		
11	宁波银行股份有限公司深圳分行	3,000.00		
12	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	10,000.00		
13	珠江金融租赁有限公司	10,000.00		
14	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	6,000.00		
15	北京银行股份有限公司深圳分行	5,000.00		
16	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	3,000.00		
17	大新银行（中国）有限公司	5,000.00		
小计		106,200.00		
1	广东南粤融资租赁有限公司	7,500.00	湖南 经纬 辉开 科技 有限 公司	新辉开科技 （深圳）有 限公司
小计		7,500.00		
1	永赢金融租赁有限公司	3,000.00	新辉 开科 技（江 苏）有 限公 司	天津经纬辉 开光电股份 有限公司和 新辉开科技 （深圳）有 限公司
小计		3,000.00		

总计	209,200.00	注：见表下
----	------------	-------

注：（1）工商银行天津津南支行总授信额度 8,000 万元，根据企业自身情况，按上表所示调整授信提用及担保方案；；（2）兴业银行天津分行总授信额度 5000 万元，根据企业自身情况，按上表所示调整授信提用及担保方案；（3）中国民生银行股份有限公司天津分行总授信额度 5000 万元，根据企业自身情况，按上表所示调整授信提用及担保方案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）新辉开科技（深圳）有限公司

#### 1、概况

企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司

注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路 102 号、108 号第 6 栋

法定代表人：陈建波

注册资本：21,063.4355 万元

统一社会信用代码：91440300618897120T

公司类型：有限责任公司（法人独资）

设立时间：1995 年 5 月 23 日

企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权

公司经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、视听设备、视频设备、相关电子产品。

与公司关系：公司之全资子公司。

## 2、主要财务指标

单位：元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	2,493,600,287.47	2,118,226,642.16
负债总额	1,617,498,005.51	1,277,108,420.42
其中：银行贷款总额	466,587,024.34	318,465,231.64
流动负债总额	1,469,371,964.69	1,198,992,324.36
净资产	876,102,281.96	841,118,221.74
项目	2023年1月-9月 (未经审计)	2022年1月-12月
营业收入	1,773,205,655.32	1,743,302,592.03
利润总额	44,272,136.04	32,617,202.68
净利润	41,708,766.20	32,443,916.80

上述经营及资产财务数据中，2022年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-9月相关数据未经审计。

### （二）天津经纬电力科技有限公司

#### 1、概况

企业名称：天津经纬电力科技有限公司

注册地址：天津市津南区小站镇创新道1号

法定代表人：张国祥

注册资本：10000万元

统一社会信用代码：91120112MA7G8P6Q7G

公司类型：有限责任公司（法人独资）

设立时间：2022年2月18日

企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有经纬电力100%的股权

公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）。许可项目：电线、电缆制造。

与公司关系：公司之全资子公司。

## 2、主要财务数据

单位：元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	454,510,865.45	285,584,985.89
负债总额	202,873,211.65	75,709,393.78
其中：银行贷款总额	50,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	193,558,026.39	69,837,819.26
净资产	251,637,653.80	209,875,592.11
项目	2023年1月-9月 (未经审计)	2022年1月-12月
营业收入	701,140,427.04	199,172,531.78
利润总额	23,331,504.57	331,004.34
净利润	17,886,131.94	1,746,724.61

上述经营及资产财务数据中，2022年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月相关数据未经审计。

### （三）湖南经纬辉开科技有限公司

#### 1、概况

企业名称：湖南经纬辉开科技有限公司

注册地址：永州市冷水滩区谷源大道北侧新辉开厂房 1-101

法定代表人：陈建波

注册资本：5000 万元人民币

统一社会信用代码：91431100MA4Q0GPR19

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

设立时间：2018-10-08

企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有湖南经纬辉开 100%的股权

公司经营范围：研发、生产、销售黑白、彩色液晶显示器全系列产品、柔性显示及 3D 显示屏、电子车牌、透明显示屏以及一体式触控液晶显示和触摸屏模组、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件、小型家用电路产品、5G 及无线充电技术产品、盖板、镀膜玻璃、摄像头、仪表面板及钢化膜、3D 玻璃盖板及 3D 钢化膜及系列产品；集成电路块的组装。（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）

与公司关系：公司之全资子公司。

### 3、主要财务数据

单位：元

项 目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日
资产总额	356,523,538.31	332,195,000.96
负债总额	311,776,504.78	288,503,538.15
其中：银行贷款总额	40,000,000.00	40,000,000.00
流动负债总额	234,366,828.29	210,561,927.77
净资产	44,747,033.53	43,691,462.81
项 目	2023 年 1 月-9 月 (未经审计)	2022 年 1 月-12 月
营业收入	83,935,589.88	106,124,083.31
利润总额	1,055,570.72	5,980,043.71
净利润	897,235.11	3,558,416.51

上述经营及资产财务数据中，2022 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-9 月相关数据未经审计。

#### （四）新辉开科技（江苏）有限公司

##### 1、概况

企业名称：新辉开科技（江苏）有限公司

注册地址：盐城市盐南高新区新河街道新园路 33 号 7 幢

法定代表人：盛高峰

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：91320913MABWAFMNXA

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

设立时间：2022 年 8 月 3 日

企业股东：新辉开科技（深圳）有限公司持有江苏新辉开 100%的股权

公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子测量仪器销售；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；显示器件销售；显示器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；集成电路制造；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；企业管理咨询；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销

售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；集成电路芯片及产品销售；电视机制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司新辉开之全资子公司。

#### 4、主要财务数据

单位：元

项目	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	26,573,113.71
负债总额	12,230,695.59
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	12,230,695.59
净资产	14,342,418.12
项目	2023年1月-9月 (未经审计)
营业收入	5,314,028.25
利润总额	-2,957,581.89
净利润	-2,957,581.89

上述经营及资产财务数据中，2023年1-9月相关数据未经审计。

#### 三、拟签订协议的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

#### 四、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保，能帮助子公司获得相应的流动资金支持，提升子公司的融资能力，满足其经营需要，促进其业务发展，符合公司整体利益。此

次提供担保的对象均为公司合并报表范围的全资子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **五、独立董事专门会议意见**

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及提供担保事项有利于促进公司及子公司业务健康持续发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高经济效益，财务风险处于可有效控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次事项，并同意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**

本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司累计担保额度为209,200万元，占公司最近一期经审计净资产的82.27%；截至目前，公司及控股子公司实际进行的担保为90,445.29万元，占公司最近一期经审计净资产的35.57%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## **七、其他**

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

## **八、备查文件**

- 1、经纬辉开：第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、经纬辉开：独立董事专门会议关于第五届董事会第十九次会议相关事项的意

见；

3、经纬辉开：第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2024年1月10日