

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2024-038

华映科技（集团）股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告

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。

一、 关联交易概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）第九届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）预计 2024 年度为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，实际担保金额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准（具体内容详见公司 2024-021 号公告）。现公司拟以全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）的部分股权价值为担保物，就上述福建省电子信息集团为公司融资担保提供等额反担保，反担保的具体金额及期限以在上述人民币 25 亿元担保额度内福建省电子信息集团为华映科技向融资机构融资实际提供担保的范围内签订的反担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 7 月 1 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。2024 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关事宜，该项授权自股东大会审议通过之日起生效。本次交易事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人暨关联方基本情况

公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374 万人民币

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

成立日期：2000 年 09 月 07 日

统一社会信用代码：91350000717397615U

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（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）

主要股东及实际控制人：福建省国有资产监督管理委员会

主要财务数据：

单位：人民币万元

2023 年 12 月 31 日 /2023 年 12 月 (经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	8,664,740.21	2,035,955.70	4,072,389.51	-1,718,787.94

与公司关系：为公司控股股东

是否为失信被执行人：否

三、关联交易标的基本情况

公司名称：福建华佳彩有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林俊

注册资本：900,000 万人民币

注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路 1 号

成立日期：2015 年 06 月 03 日

统一社会信用代码：91350303MA32TKKY2M

经营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D 显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。（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）

主要股东：华映科技（集团）股份有限公司 100%控股

主要财务数据：

单位：人民币万元

2023 年 12 月 31 日 /2023 年 12 月 (经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	596,946.28	261,388.07	109,933.73	-127,048.62

与公司关系：为公司全资子公司

是否为失信被执行人：否

华佳彩股权价值评估情况：依据福建和道资产评估土地房地产估价有限公司出具的和道评估评报字[2024]估 0101 号估值报告，截止于估值基准日 2023 年 9 月 30 日，在相关估值报告有关假设条件下，在相关估值报告特别风险提示及估值报告使用限制下，并基于市场价值的价值类型，采用市场法，福建华佳彩有限公司股东全部权益的估值为：人民币肆拾贰亿贰仟陆佰捌拾壹万元整（RMB422,681.00 万元）。

四、 关联交易协议的主要内容

公司以子公司华佳彩的部分股权价值就福建省电子信息集团为公司融资担保提供等额反担保，反担保的具体金额及期限以在人民币 25 亿元担保额度内福建省电子信息集团为华映科技向融资机构融资实际提供担保的范围内签订的反担保合同为准。

五、 关联交易目的及对公司的影响

公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

六、本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至2024年6月30日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币3,676.34万元；支付福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保产生的担保费用共计人民币698.54万元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司审批通过的总担保额度共计51亿元（其中：为华佳彩提供25亿元担保额度、为科立视材料科技有限公司提供1亿元担保额度，为控股股东福建省电子信息集团提供反担保25亿元）。

截至2024年6月30日，公司正在履行中的担保总余额为人民币14.18亿元（其中为华佳彩提供担保6.46亿元，为科立视材料科技有限公司提供担保0.08亿元，为福建省电子信息集团提供反担保7.64亿元），占最近一期经审计净资产的58.32%。

截至目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、独立董事过半数同意意见

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十一次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2024年7月9日