

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为支持子公司业务发展，保证公司下属子公司项目建设及日常经营过程中的资金需求，同意公司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”）、公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）、苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称“迈塔光电”）、公司控股子公司维业达之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”）、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和项目贷款授信额度提供担保，其中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 7.1 亿元，担保期限为一年；为被担保公司向银行申请项目贷款授信额度提供连带责任保证担保合计不超过人民币 10.5 亿元，担保期限为五年；合计担保金额不超过人民币 17.6 亿元。

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》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，具体召开时间另行通知。

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董事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。

现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

序号	申请主体	授信银行	授信额度 (万元)	期限	担保情况
1	维旺科技	招商银行股份有限公司苏州分行	5,000	一年	综合授信额度
		中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	3,000	一年	综合授信额度
		江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行	3,000	一年	综合授信额度
		江苏银行股份有限公司苏州平江支行	3,000	一年	综合授信额度
		中国民生银行股份有限公司苏州分行	2,000	一年	综合授信额度
		中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	2,000	一年	综合授信额度
		交通银行股份有限公司苏州分行	1,000	一年	综合授信额度
2	盐城维格	中国银行股份有限公司大丰支行	10,000	五年	项目贷款额度，贷款资金用于“微纳新材料制造项目”项目建设。
			3,000	一年	综合授信额度
		上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行	10,000	五年	项目贷款额度，贷款资金用于“微纳新材料制造项目”项目建设。
			3,000	一年	综合授信额度
3	华日升	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	18,000	一年	综合授信额度
		中国银行股份有限公司常州钟楼支行	6,000	一年	综合授信额度
4	维业达	江苏银行股份有限公司苏州平江支行	2,000	一年	综合授信额度
		招商银行股份有限公司苏州分行	1,000	一年	综合授信额度
5	迈塔光电	江苏银行股份有限公司苏州平江支行	2,000	一年	综合授信额度
		宁波银行股份有限公司苏州分行	1,000	一年	综合授信额度
		招商银行股份有限公司苏州分行	1,000	一年	综合授信额度
6	维业达江苏	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	20,000	五年	项目贷款额度，贷款资金用于“高性能柔性触控屏及模组的研发、生产和销售并配套建设研发中心项目”项目建设。
			5,000	一年	综合授信额度
		中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发区	20,000	五年	项目贷款额度，贷款资金

		区支行			用于“高性能柔性触控屏及模组的研发、生产和销售并配套建设研发中心项目”项目建设。
			5,000	一年	综合授信额度
		中国建设银行股份有限公司南通崇川支行	20,000	五年	项目贷款额度，贷款资金用于“高性能柔性触控屏及模组的研发、生产和销售并配套建设研发中心项目”项目建设。
			5,000	一年	综合授信额度
7	盐城 维旺	江苏银行股份有限公司盐城大丰支行	25,000	五年	项目贷款额度，贷款资金用于“微纳光学导光板产业化项目”项目建设。

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（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：7,000 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、新型光电子功能材料、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	16,409.65	21,470.88
负债总额	9,601.74	14,214.37
净资产	6,807.91	7,256.52
财务指标	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	12,861.81	11,609.54
净利润	898.13	448.60

注：2018 年度财务数据已经审计；2019 年前三季度财务数据未经审计。

（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。

主要财务指标：盐城维格为本公司新设子公司，仍处于建设期，故暂无相关财务数据。

（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（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：陆亚建

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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	64,331.52	75,894.25
负债总额	21,176.56	28,256.91
净资产	43,154.96	47,637.34
财务指标	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	45,054.41	29,606.52
净利润	6,206.66	4,482.38

注：2018 年度财务数据已经审计；2019 年前三季度财务数据未经审计。

（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：朱志坚

注册资本：7,500 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	69.60%
周小红	1,680	22.40%
苏州以诺富维触摸屏创业投资企业（有限合伙）	300	4.00%
蒋林	150	2.00%
杨哲	150	2.00%

维业达为本公司控股子公司，公司持股比例为 69.60%。

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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	4,800.43	5,486.15
负债总额	8,059.07	9,159.74
净资产	-3,258.64	-3,673.59
财务指标	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	5,195.69	4,410.55
净利润	-1,513.74	-414.95

注：2018 年度财务数据已经审计；2019 年前三季度财务数据未经审计。

（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：苏州工业园区双泾街 59 号三号厂房

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%

迈塔光电为本公司控股子公司，公司持股比例为 51.33%。

迈塔光电最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	3,939.00	7,107.13
负债总额	1,091.07	3,652.02
净资产	2,847.93	3,455.11
财务指标	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	257.27	5,291.00
净利润	-535.27	340.39

注：2018 年度财务数据已经审计；2019 年前三季度财务数据未经审计。

（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：2019 年 10 月 18 日

营业期限：2019 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：维业达持有其 100%股权，公司通过维业达间接持有其 69.60%股权。

主要财务指标：维业达江苏为本公司控股子公司维业达新设子公司，尚未开展经营，故暂无相关财务数据。

（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：2019 年 10 月 31 日

营业期限：2019 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。

主要财务指标：盐城维旺为本公司全资子公司维旺科技新设子公司，仍处于建设期，故暂无相关财务数据。

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。

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 2020 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了相关议案，同意为被担保公司向银行申请综合授信额度和项目贷款授信额度提供担保。

全体董事经审议后认为：公司为全资子公司维旺科技、盐城维格、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向银行申请综合授信额度和项目贷款授信额度提供担保，有利于提高公司子公司的融资能力，促进

其业务发展和项目建设，符合公司整体利益。公司本次提供担保的对象均为公司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

经认真审核，公司独立董事认为：本次公司为全资、控股子公司及全资、控股子公司下属公司提供担保，主要系为支持子公司业务发展与项目建设，有利于促进公司子公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司经营发展具有积极作用。本次担保原因充分，担保的风险处于公司可控制的范围之内，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，相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》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，一致同意本次公司为子公司申请综合授信额度和项目贷款授信额度提供担保，并同意将该议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

截止本公告出具日，包含本次担保，公司累计担保额度为 191,000 万元，其中对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保额度为 31,000 万元；对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司的担保额度为 26,000 万元；对全资子公司常州华日升反光材料有限公司的担保额度为 27,000 万元；对控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的担保额度为 3,000 万元；对控股子公司苏州迈塔光电科技有限公司的担保额度为 4,000 万元；对控股子公司之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司担保额度为 75,000 万元；对全资子公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司担保额度为 25,000 万元。累计担保额度占 2018 年末公司经审计净资产的 132.71%。

截止本公告出具日，公司实际担保余额为人民币 7,275.18 万元。其中公司对全资子公司苏州维旺科技有限公司的担保中人民币贷款担保共计 4,769.53 万元，美元贷款担保为 270.46 万元（按 2020 年 1 月 21 日中国人民银行公告人民币汇率中间价折算为人民币 1,855.52 万元），保证金担保共计人民币 650.13 万

元，合计对其实际担保余额为人民币 7,275.18 万元；苏大维格（盐城）光电科技有限公司、常州华日升反光材料有限公司、苏州维业达触控科技有限公司、苏州迈塔光电科技有限公司、维业达科技（江苏）有限公司、盐城维旺科技有限公司暂无担保。实际担保余额占 2018 年末公司经审计净资产的 5.05%。

公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 21 日