

证券代码：600707

股票简称：彩虹股份

编号：临 2020-019 号

彩虹显示器件股份有限公司 关于2020年度预计对外担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- **被担保人名称：**本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司；本公司合营公司咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司

- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次预计担保总额为人民币 48 亿元。本公司已为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保 164.96 亿元、为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保 23.2 亿元、为咸阳虹宁显示玻璃有限公司提供担保 2.8 亿元、为成都虹宁显示玻璃有限公司提供担保 2.7 亿元。

- **本次是否有反担保：**无

- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）和彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）及合营公司咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）的融资需求，同时提高决策效率，本公司拟为上述公司在 2020 年度的资金筹措提供担保，预计担保总额为 48 亿元，其中彩虹光电 25 亿元，合肥液晶 20.2 亿元，咸阳虹宁 0.6 亿元，成都虹宁 0.7 亿元；为彩虹光电向乐金化学（南京）信息电子材料有限公司采购提供担保 1.5 亿元。担保额度

有效期自股东大会通过本事项之日起至 2020 年度股东大会召开时止。

本公司于 2020 年 4 月 3 日召开了第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于 2020 年度预计对外担保额度的议案》，同意本公司为上述控股子公司和合营公司提供相关担保。

二、被担保人基本情况

(一) 咸阳彩虹光电科技有限公司

彩虹光电成立于 2015 年 11 月 13 日，法定代表人：陈忠国，注册地址：咸阳市高新区高科一路，注册资本 1,424,727 万元，其中本公司出资占其注册资本的 99.79%。该公司主要从事液晶面板生产和销售。

1、彩虹光电最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	3,131,429	3,214,167
负债总额	1,714,239	1,870,047
其中：银行贷款总额	1,099,528	1,310,808
流动负债总额	694,909	751,877
资产净额	1,417,190	1,344,120
资产负债率	54.74%	58.18%
	2018 年	2019 年 1 月-9 月
营业收入	140,225	360,373
净利润	3,826	-74,510

注：上表中 2019 年财务数据未经审计。

2、被担保人与本公司的关联关系

彩虹光电系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,421,727	99.79%
咸阳金融控股集团有限公司	2,143	0.15%
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	857	0.06%
合计	1,424,727	100.00%

(二) 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

合肥液晶成立于 2009 年 8 月 26 日，法定代表人：杨国洪，注册地址：合肥新站区工业园内，注册资本 671,247.7 万元，其中本公司认缴出资占其注册资本

的 69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售。

1、合肥液晶最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	520,461	549,501
负债总额	360,865	392,711
其中：银行贷款总额	127,000	142,000
流动负债总额	207,385	218,231
资产净额	159,596	156,790
资产负债率	69.33%	71.47
	2018年	2019年1月-9月
营业收入	36,800	37,097
净利润	813	-2,806

注：上表中2019年财务数据未经审计。

2、被担保人与本公司的关联关系

合肥液晶系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	468,247.70	69.76%
陕西彩虹电子玻璃有限公司	181,500	27.04%
合肥城建投资控股有限公司	21,000	3.13%
彩虹集团有限公司	500	0.07%
合计	671,247.70	100.00%

（三）咸阳虹宁显示玻璃有限公司

咸阳虹宁成立于2018年8月28日，法定代表人：李淼，注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦3层304号房间，投资总额为6000万美元，注册资本2000万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。根据咸阳虹宁公司章程，该公司为本公司合营企业。

1、咸阳虹宁最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	43,027	53,713
负债总额	29,537	37,799
其中：银行贷款总额	-	22,499
流动负债总额	29,537	15,068

资产净额	13,490	15,915
资产负债率	69%	70%
	2018年	2019年1月-9月
营业收入	1,845	46,242
净利润	-341	2,425

注：上表中 2019 年财务数据未经审计。

2、与本公司关系

股东名称	出资额（美元：万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,020	51%
康宁新加坡控股有限公司	980	49%
合计	2,000	100.0%

（四）成都虹宁显示玻璃有限公司

成都虹宁成立于 2018 年 8 月 24 日，法定代表人：李淼，注册地址：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园，投资总额为 6000 万美元，注册资本 2000 万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产和销售，从事与液晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后服务。根据成都虹宁公司章程，该公司为本公司合营企业。

1、成都虹宁最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年09月30日
资产总额	49,136	61,733
负债总额	35,426	47,335
其中：银行贷款总额	-	26,500
流动负债总额	35,426	22,134
资产净额	13,710	17,958
资产负债率	72.1%	70.9%
	2018年	2019年1-9月
营业收入	5,513	43,840
净利润	-121	4,248

注：上表中 2019 年财务数据未经审计。

2、与本公司关系

股东名称	出资额（美元：万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,020	51%
康宁新加坡控股有限公司	980	49%
合计	2,000	100%

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为 2020 年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后，公司将根据控股子公司及合营公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。

四、董事会意见

董事会认为，上述担保事项主要是为了满足公司控股子公司及合营公司融资需要，财务风险处于公司可控制范围内，本公司为控股子公司及合营公司提供担保，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益。上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。

五、独立董事意见

公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司及合营公司的担保，风险可控，同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司实际对外提供担保余额为 193.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 94.84%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件目录

- 1、董事会决议。
- 2、被担保人最近一期的财务报表。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日