

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2020-006

## 海信视像科技股份有限公司

### 关于对子公司提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS公司”）实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，海信视像科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2020年4月29日召开第八届董事会第十九次会议，审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司为TVS公司融资及远期外汇资金交易业务提供担保，额度内可循环使用，担保总金额不超过300亿日元，担保期限为2年。

由于TVS公司资产负债率超过70%，本事项需要经过公司股东大会批准。

#### 二、被担保人的基本情况

公司名称：Toshiba Visual Solutions Corporation

成立时间：1973年10月1日

公司地址：青森県三沢市南町 3-31-2776

代表执行董事社长：田野

主要股东及持股比例：公司持有TVS公司95%股权

经营范围：TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。

TVS公司主要财务数据

单位：亿元人民币

项目	2018 财年 (经审计)	2019 年财年 (经审计)
资产总额	24.07	28.30
负债总额	26.61	30.74
净资产	(2.55)	(2.44)

营业收入	26.69	37.28
净利润	(1.76)	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	(2.06)	0.15

注：2018 年经审计数据来自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年经审数据来自于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；参考汇率：2018 年 12 月 31 日，100 日元= 6.1887 人民币；2019 年 12 月 31 日，100 日元= 6.4086 人民币。2018 财年核算周期为 2018 年 3 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

### 三、担保协议的主要内容

TVS公司根据实际经营需要，进行申请银行授信与贷款，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

### 四、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，充分利用日本资金低成本的优势，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

公司独立董事发表独立意见，TVS公司作为公司的控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的资金需求及外汇风险控制需求，充分利用日本资金低成本的优势，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为TVS公司提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对控股子公司担保余额233.33亿日元（按2020年3月31日汇率换算人民币15.29亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为9.40%。除此以外，公司并无其他担保事项，亦不存在逾期担保情形。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日