

维信诺科技股份有限公司

关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于2024年4月29日和2024年5月22日召开第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意2024年度为公司及控股子公司提供总额度不超过等值人民币182亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保等。担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起的12个月内，担保额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司于2024年4月30日和2024年5月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况

公司于2024年6月12日与交通银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“交通银行”）签署了《流动资金借款合同》，向交通银行申请人民币3亿元的贷款额度，授信期限自合同生效之日起至2026年4月8日。公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司以其评估价值约为3.03亿元人民币的国有建设用地使用权/房屋所有权进行抵押为上述贷款业务提供担保，并与交通银行签署了《抵押合同》。本次担保事项在公司第六届董事会第四十四次会议和2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

公司未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保前控股子公司对公司的担保余额为 13.61 亿元，本次担保后控股子公司对公司的担保余额为 16.61 亿元（其中占用 2024 年担保额度预计的余额为 15.61 亿元），本次担保后公司 2024 年度可用担保额度剩余 9.39 亿元。

三、被担保人的基本情况

1. 公司名称：维信诺科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码：914405007254810917
3. 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 注册地址：昆山开发区夏东街 658 号 1801 室
5. 法定代表人：张德强
6. 总股本：138,955.2137 万股人民币
7. 成立日期：1998 年 1 月 7 日
8. 经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（上述研发、生产限下属公司经营）。（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）
9. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2024 年 3 月 31 日/2024 年一季度
总资产	3,055,771.89	3,521,249.59
总负债	1,559,264.84	2,038,480.84
净资产	1,496,507.04	1,482,768.75
营业收入	311,215.10	108,603.50
利润总额	-51,283.89	-12,997.19
净利润	-51,284.55	-12,997.19

注：上述财务数据为母公司数据，2023 年度财务数据已经审计，2024 年一季度财务数据未经审计。

10. 经查询，公司不属于失信被执行人。

四、《流动资金借款合同》的主要内容

贷款人：交通银行股份有限公司廊坊分行

借款人：维信诺科技股份有限公司

第一条 额度的具体内容

- 1.1 额度：人民币叁亿元整。
- 1.2 额度用途：用于采购原材料等经营周转使用。
- 1.3 授信期限自合同生效之日起至 2026 年 4 月 8 日。

第二条 合同的生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖公章、贷款人法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖合同专用章后生效。

五、《抵押合同》的主要内容

抵押人：霸州市云谷电子科技有限公司

抵押权人：交通银行股份有限公司廊坊分行

第一条 主债权

抵押人担保的主债权为主合同（有多个主合同的指全部主合同，下同）项下的全部主债权，包括抵押权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者，抵押权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）面对债务人享有的债权（包括或有债权），以及抵押权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。

第二条 担保责任

担保的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

第三条 担保的主合同

3.1 被担保的债务人为：维信诺科技股份有限公司。

3.2 本合同担保的主合同适用以下约定：抵押。担保的主合同为《流动资金借款合同》。

第四条 抵押物

抵押人提供的抵押物是：国有建设用地使用权/房屋所有权。

第五条 其他约定事项

1、抵押期间内，未经抵押权人同意不得转让该不动产。

2、本合同项下抵押物对应的抵押价值为人民币叁亿零叁佰肆拾叁万元整。

对应的债权确定期间为本合同生效之日至 2026 年 12 月 31 日。

第五条 合同生效

本合同自下列条件全部满足之日起生效：(1)抵押人法定代表人(负责人)或授权代表签名(或盖章)并加盖公章；(2)抵押权人负责人或授权代表签名(或盖章)并加盖合同专用章。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次全资子公司为上市公司提供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益，审批程序合法，符合相关规定。有利于推动公司持续、快速、健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为 2,202,927.31 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 270.70%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 653,688.26 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 80.33%，对子公司担保为 1,549,239.05 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1. 《流动资金借款合同》；
2. 《抵押合同》；
3. 第六届董事会第四十四次会议决议；
4. 2023 年度股东大会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十四日