

海信视像科技股份有限公司

关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司 TVS REGZA 株式会社（以下简称“TVS”）以及公司控股子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）的全资子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西半导体”）。
- 本次担保金额及实际担保余额：2025 年度，公司拟为子公司 TVS 提供金额不超过 130 亿日元（含本数）的担保，额度内可循环使用；乾照光电拟为其子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、江西半导体等 4 家子公司提供不超过 18 亿元人民币（含 18 亿元，不含项目贷）的担保，额度内可循环使用。截至 2024 年 11 月 30 日，公司及控股子公司的担保余额、公司及控股子公司对子公司的担保余额均为 100,263.57 万元。
- 本次担保是否有反担保：本次担保为公司为子公司提供担保以及公司之子公司为其全资子公司提供担保，没有反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：被担保人中，TVS 和乾照科技属于资产负债率超过 70% 的担保对象。敬请投资者注意相关风险。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

本次担保形式均为连带责任保证担保，均没有反担保，系公司为子公司提供担保以及公司之子公司为其全资子公司提供担保。

为满足相关子公司经营发展需要及经营资金需求，2025年度，公司拟为TVS提供不超过130亿日元（含本数）的担保，额度内可循环使用；公司控股子公司乾照光电拟为其全资子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、江西半导体提供不超过18亿元人民币（含18亿元，不含项目贷）的担保，额度内可循环使用。

上述担保额度的有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）审议程序

2024年12月6日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》，全体董事一致同意上述担保事项。

本次担保的部分被担保对象资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年11月30日担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司								
海信视像	TVS	95%	80.63%	0	62,101.00	3.29%	否	否

乾照光电	乾照科技	100%	94.95%	29,605.31	90,000.00	4.76%	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
乾照光电	扬州乾照	100%	17.45%	15,103.98	35,000.00	1.85%	否	否
乾照光电	江西乾照	100%	58.26%	9,054.28	35,000.00	1.85%	否	否
乾照光电	江西半导体	100%	47.54%	0	20,000.00	1.06%	否	否

注：1. 海信视像为TVS提供担保的担保额度62,101.00万元人民币，为1,300,000万日元按照100日元=4.7770元人民币的汇率折算得出；2. 以上担保的有效期以担保协议/同等效力的担保文件的具体约定为准；3. 上述被担保方最近一期资产负债率为2024年9月30日数据；4. 上述截至2024年11月30日担保余额不含本公司收购乾照光电前已经乾照光电股东大会审议通过且仍在担保有效期内由乾照光电提供的项目贷款担保余额。

二、被担保人基本情况

（一）TVS REGZA 株式会社

1. 公司名称：TVS REGZA 株式会社
2. 企业法人号（会社法人等番号）：4200-01-012181
3. 成立时间：1973年10月1日
4. 注册地址：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2兴和川崎西口大楼
5. 法定代表人（代表取缔役社长）：王伟
6. 注册资本：1亿日元
7. 股权结构：公司持有其95%股权； Toshiba Corporation 持有其5%股权。
8. 经营范围：家庭用电器器具产品以及配件的开发，设计，制造，销售以及修理以上各项所附带的所有事业；工业用电器器具产品以及配件的开发，设计，

制造，销售以及修理；办公用电器器具产品以及配件的开发，设计，制造，销售以及修理；电器器具的安装工事的设计以及施工；电气工事，电气通讯工事的设计以及施工；呼叫中心运营以及电话营销相关的合同业务；信息提供服务业务；共享服务事业；对以上各项的业务进行投资。

9. 主要财务数据：

单位：百万日元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	26,753.56	28,010.99
负债总额	21,570.94	27,815.20
净资产	5,182.62	195.79
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	55,429.66	73,799.45
利润总额	5,069.22	5,198.09
净利润	4,985.68	4,038.56

注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致，下同。

10. 诚信情况：TVS 不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

（二）厦门乾照光电科技有限公司

1. 公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91350200051194351M
3. 成立时间：2012年11月20日
4. 注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号301单元
5. 法定代表人：火东明
6. 注册资本：10,000万元人民币

7. 股权结构：乾照光电持有其 100% 股权。

8. 经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

9. 主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	150,721.17	134,407.64
负债总额	143,115.73	129,551.55
净资产	7,605.44	4,856.09
项目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	161,013.77	186,647.66
利润总额	3,357.11	-193.79
净利润	2,515.69	-163.62

10. 诚信情况：乾照科技不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

（三）扬州乾照光电有限公司

1. 公司名称：扬州乾照光电有限公司
2. 统一社会信用代码：913210916853225890
3. 成立时间：2009 年 2 月 19 日
4. 注册地址：扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路 8 号
5. 法定代表人：徐晓刚
6. 注册资本：58,200 万元人民币

7. 股权结构：乾照光电持有其 100% 股权。

8. 经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料销售；合成材料销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁（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）

9. 主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	167,570.23	172,687.18
负债总额	29,248.26	36,503.04
净资产	138,321.96	136,184.14
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	64,297.52	83,233.67
利润总额	6,089.43	10,451.71
净利润	5,527.18	9,346.42

10. 诚信情况：扬州乾照不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

（四）江西乾照光电有限公司

1. 公司名称：江西乾照光电有限公司
2. 统一社会信用代码：91360122MA364QJ1X4
3. 成立时间：2017年7月26日
4. 注册地址：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街1288号

5. 法定代表人：刘兆

6. 注册资本：200,000 万元人民币

7. 股权结构：乾照光电持有其 100% 股权。

8. 经营范围：一般项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，金属材料销售，合成材料销售（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）

9. 主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	256,069.86	285,046.88
负债总额	149,174.70	177,995.04
净资产	106,895.15	107,051.84
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	77,716.88	111,235.70
利润总额	-1,011.76	-4,765.29
净利润	-468.96	-3,552.94

10. 诚信情况：江西乾照不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

（五）江西乾照半导体科技有限公司

1. 公司名称：江西乾照半导体科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91360122MACQ5EMX8N

3. 成立时间： 2023 年 7 月 21 日

4. 注册地址：江西省南昌市新建区经开区宁远大街 1288 号

5. 法定代表人：刘兆

6. 注册资本：27,000 万元人民币

7. 股权情况：乾照光电持有其 100% 股权

8. 经营范围：一般项目：半导体照明器件制造，半导体分立器件制造，光电子器件制造，集成电路制造，光伏设备及元器件制造，电子专用材料制造，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体照明器件销售，光电子器件销售，集成电路销售，半导体分立器件销售，光伏设备及元器件销售，电子专用材料销售，金属材料销售，合成材料销售，进出口代理，货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，非居住房地产租赁（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）

9. 主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	39,395.09	19,082.76
负债总额	18,731.16	11,770.51
净资产	20,663.92	7,312.25
项目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	9,721.58	66.99
利润总额	-124.02	1,688.56
净利润	84.05	1,312.25

10. 诚信情况：江西半导体不属于失信被执行人，不存在影响公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、担保协议的主要内容

本次担保系公司为子公司提供担保以及公司之子公司为其全资子公司提供担保，担保形式均为连带责任保证担保，没有反担保。

截至目前，公司及乾照光电尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），担保协议的主要内容由公司及乾照光电与业务相关方共同协商确定，具体担保金额、担保范围、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金额不超过公司上述预计并由股东大会审议通过的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足公司子公司及乾照光电所属子公司的日常经营需要，担保额度是基于公司子公司及乾照光电所属子公司经营情况及其贷款、银行承兑汇票、信用证业务等作出的预计，有利于公司业务的正常开展。本次被担保对象为公司子公司以及公司控股子公司之全资子公司，公司拥有对被担保方的控制权，公司可以及时掌握其资信状况、履约能力、财务状况等，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，具有必要性和合理性。

上述被担保对象中，TVS 为公司控股子公司，公司持有其 95% 股权，少数股东仅持有其 5% 股权且不参与日常经营管理，因此该等少数股东拟不按持股比例为 TVS 提供同比例担保。鉴于公司对 TVS 日常经营管理决策及相关风险能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

五、董事会意见

2024 年 12 月 6 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，全体董事一致同意上述担保事项。

结合被担保人的资信状况，公司董事会认为被担保方具有偿还债务的能力，相关担保事项不会损害公司及公司股东（尤其是中小股东）的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及控股子公司的担保余额、公司及控股子公司对子公司的担保余额均为 100,263.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.31%；公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况，不存在逾期担保的

情况。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年12月7日