

彩虹显示器件股份有限公司 关于2025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法律责任。

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（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）

- **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 54 亿元，其中彩虹光电 34 亿元，合肥液晶 13 亿元，虹阳显示 7 亿元。本公司已实际为彩虹光电提供担保 38.51 亿元、为合肥液晶提供担保 23.69 亿元、为虹阳显示提供担保 21.59 亿元。

- **本次是否有反担保：**无

- **对外担保逾期的累计数量：**无

- **特别风险提示：**公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币 125.51 亿元（含 2024 年度预计担保额度内尚未使用额度 41.00 亿元），占公司 2024 年末已经审计净资产的 58.33%，敬请投资者注意相关风险。

一、预计担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，本公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的控股子公司彩虹光电、合肥液晶、虹阳显示提供担保，预计担保总额为 54 亿元。

（二）决策程序

本公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于 2025 年度预计对外担保额度事项的议案》，同意本公司为上述控股子公司提供相关担保。本议案尚须提请公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

本次被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，预计担保额度明细如下：

单位：亿元

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（%）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
彩虹股份	彩虹光电	99.79	37.01	38.51	34.00	15.80	自股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开时止	否	否
彩虹股份	合肥液晶	69.76 (注)	39.78	23.69	13.00	6.04	自股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开时止	否	否
彩虹股份	虹阳显示	52.94	45.46	21.59	7.00	3.25	自股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开时止	否	否

注：本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（持股比例 90.21%）占合肥液晶注册资本的 27.04%。合计持有合肥液晶的股权比例为 96.80%。

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：薛首文，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 TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、移动终端、平板显示专用设备、仪器仪表及配件的研发、生产、销售、技术服务；自

营和代理各类商品及技术的进出口业务；房地产开发；房地产销售、策划、咨询、代理；物业管理。

截止 2024 年 12 月 31 日，彩虹光电资产总额 2,519,276.78 万元，负债总额 932,474.61 万元，净资产 1,586,802.16 万元；2024 年度营业收入 1,029,069.17 万元，净利润 133,945.51 万元。

（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：程肇琦，注册地址：合肥市新站区涂山路 5 号，注册资本 671,247.7 万元，其中本公司占其注册资本的 69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租赁；货物或技术进出口。

截止 2024 年 12 月 31 日，合肥液晶资产总额 822,866.05 万元，负债总额 327,357.98 万元，净资产 495,508.07 万元；2024 年度营业收入 116,592.95 万元，净利润 870.11 万元。

（三）虹阳显示（咸阳）科技有限公司

虹阳显示成立于 2021 年 9 月 16 日，法定代表人：刘璘，注册地址：陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道，注册资本 381,919.11 万元，其中本公司占其注册资本的 52.94%。该公司主要从事玻璃制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。

截止 2024 年 12 月 31 日，虹阳显示资产总额 747,456.96 万元，负债总额 339,778.93 万元，净资产 407,678.03 万元；2024 年度营业收入 31,384.87 万元，净利润 2,985.22 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为 2025 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。在经股东大会审议通过后，公司将根据控股子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、担保的必要性和合理性

本公司为控股子公司提供担保,是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定,资信良好,截止 2024 年末,资产负债率保持在合理水平,且无逾期债务发生。

本公司持有彩虹光电 99.79%股权,直接和间接持有合肥液晶 96.80%股权,对彩虹光电和合肥液晶具有绝对控制权,其他少数股东持股比例较小,故未按持股比例提供担保。虹阳显示在增资扩股引入财务投资者后不设董事会,不参与其日常经营管理,本公司对其经营和决策具有控制权,故未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

董事会认为上述担保事项均为对控股子公司的担保,是为了满足被担保方项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力,风险可控,符合公司整体利益。上述担保事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司为控股子公司及合营公司担保总额为人民币 125.51 亿元(其中担保实际发生余额为 84.51 亿元,占公司 2024 年末已经审计净资产的 39.28%,2024 年度预计担保额度内未使用额度 41.00 亿元),占公司 2024 年末经审计净资产的 58.33%。公司未发生逾期担保的情况。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日