

证券代码：600707

股票简称：彩虹股份

编号：临 2024-016 号

彩虹显示器件股份有限公司 关于2024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”）、全资子公司虹阳显示（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 91.50 亿元，其中彩虹光电 31.50 亿元，合肥液晶 15 亿元，虹阳显示 45 亿元。本公司已实际为彩虹光电提供担保 76.68 亿元、为合肥液晶提供担保 25.43 亿元、为虹阳显示提供担保 9.44 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：**公司为全资子公司（资产负债率超过 70%）、控股子公司及合营公司担保总额为人民币 222.68 亿元（含 2023 年度预计担保额度内尚未使用额度 109.72 亿元），占公司 2023 年末已经审计净资产的 109.82%，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 2024 年度为合并报表范围内的控股子公司彩虹光电、合肥液晶及全资子公司

虹阳显示提供担保，预计担保总额为 91.50 亿元。

（二）决策程序

本公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于 2024 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

本次被保人均为公司合并报表范围内的控股子公司及全资子公司，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%以上的控股子公司									
彩虹股份	虹阳显示	100	74.13 (注1)	9.44	45	22.19	自股东大会通过本事项之日起至2024年度股东大会召开时止	否	否
2.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	44.32	76.68	31.50	15.53	自股东大会通过本事项之日起至2024年度股东大会召开时止	否	否
彩虹股份	合肥液晶	69.76 (注2)	44.29	25.43	15	7.40	自股东大会通过本事项之日起至2024年度股东大会召开时止	否	否

注：1、虹阳显示截止 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 69.93%，截止 2024 年 3 月 31 日资产负债率为 74.13%

2、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 2023 年 12 月 31 日，彩虹光电资产总额 2,726,041.70 万元，负债总额 1,208,211.85 万元，净资产 1,517,829.85 万元；2023 年度营业收入 1,025,698.85 万元，净利润 65,101.53 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：合肥新站区涂山路 5 号，注册资本 671,247.70 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 2023 年 12 月 31 日，合肥液晶资产总额 887,912.66 万元，负债总额 393,274.70 万元，净资产 494,637.96 万元；2023 年度营业收入 128,733.83 万元，净利润 11,669.84 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 11 亿元，其中本公司占其注册资本的 100%。该公司主要从事玻璃制造；非金属矿及制造销售；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 2023 年 12 月 31 日，虹阳显示资产总额 364,768.50 万元，负债总额

255,075.69 万元，净资产 109,692.81 万元；2023 年度营业收入 1.72 万元，净利润 93.27 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为 2024 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

本公司为全资子公司和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，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

五、董事会意见

董事会认为上述担保事项均为对全资和控股子公司的担保，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，公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币 222.68 亿元（其中担保实际发生余额为 112.96 亿元，占公司 2023 年末已经审计净资产的 55.71%，2023 年度预计担保额度内未使用额度 109.72 亿元），占公司 2023 年末经审计净资产的 109.82%。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

二〇二四年四月二十日