

## 维信诺科技股份有限公司

### 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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。

#### 特别风险提示：

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%，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

1. 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）因补充流动资金的需要，拟以其拥有的账面价值约为人民币 2.02 亿元的机电设备，与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）开展融资租赁业务，融资总额度为人民币 1.5 亿元，融资租赁期限为 18 个月。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟与中航租赁签署《保证合同》。同时，固安云谷与公司控股的昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司将以各自持有的部分专利为上述融资租赁业务提供质押担保，并分别拟与中航租赁签署《专利权质押合同》。

本次担保额度不计入公司 2019 年度股东大会审议通过的 2020 年度担保额度范围内。

2. 上述事项已经公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第二次会议以全票同意，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3. 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### 二、交易对方的基本情况

公司名称：中航国际租赁有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：周勇

注册资本：997,846.7899 万人民币

成立日期：1993年11月5日

统一社会信用代码：91310000132229886P

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【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】

中航租赁与公司不存在关联关系。

### 三、被担保人基本情况

1. 名称：云谷（固安）科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y

3. 类型：其他有限责任公司

4. 注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

5. 法定代表人：程涛

6. 注册资本：2,053,000 万人民币

7. 成立日期：2016 年 06 月 23 日

8. 经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（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. 云谷固安为公司持股 53.73%的控股子公司，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）持有云谷固安 46.27%的股份。

10. 主要财务数据（除 2019 年财务数据外，其他财务数据未经审计）

单位：万元

主要财务指标	2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	2,659,868.25	2,666,430.32
总负债	654,577.97	642,314.11
净资产	2,005,290.29	2,024,116.21
营业收入	6,995.42	27,489.55

利润总额	-18,825.93	-9,414.99
净利润	-18,825.93	-9,414.84

11. 云谷固安未被列为失信被执行人，经营、财务及资信状况良好。

#### 四、《融资租赁合同》的主要内容

出租人：中航国际租赁有限公司

承租人：云谷（固安）科技有限公司

##### 1. 租赁物

本合同租赁附表中的设备、备件、附属软件及服务，账面价值约为人民币2.02亿元。

##### 2. 租赁期/起租日

2.1 除本合同或租赁附表另有约定外，出租人出租、承租人承租租赁物的租赁期为一年六个月（18个月）。本合同的租赁期自起租日起算，至一年六个月后第一个对应同日之前一日（含该日）结束。如果到期月份没有与起租日相同日期，则租赁期至该月的最后一日结束。

2.2 本合同的起租日为出租人（受让方）按照转让合同的约定向承租人（转让方）支付第一笔转让价款的当日。

##### 3. 租金

经双方确认，本合同项下出租人为承租人提供租赁物租赁服务的融资额为转让合同项下的全部转让价款，即人民币壹亿伍仟万元。

##### 4. 期满购买

在本合同项下租赁期届满，承租人支付本合同项下全部应付款项后，承租人可以人民币壹佰元整的期末购买价格购买租赁物。承租人支付本合同租金等应付款项以及期末购买价款后，出租人将租赁物的所有权转让给承租人。

##### 5. 生效

本合同于双方法定代表人/授权代表人签字，或者加盖公章后生效。

#### 五、《保证合同》的主要内容

债权人（出租人）：中航国际租赁有限公司

债务人（承租人）：云谷（固安）科技有限公司

保证人：维信诺科技股份有限公司

##### 1. 保证性质

保证人保证债务人（承租人）将全面履行其在租赁合同、转让合同项下的一切义务，保证人在本合同项下提供的保证性质为连带责任保证。

## 2. 保证担保的范围

保证担保的范围为债务人（承租人）在租赁合同、转让合同项下对债权人（出租人）的所有债务，包括但不限于下列各项：

2.1 全部租金（包括根据租赁合同不时上调的部分）；

2.2 保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项；

2.3 逾期利息；

2.4 损害赔偿金、违约赔偿金、合同违约金；

2.5 债权人（出租人）为实现其权益所发生的费用，如诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全责任保险的保险费、评估费、执行费、拍卖费、公告费、税费等；

2.6 债务人（承租人）在租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律关系或无法执行情况下需向债权人（出租人）承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它任何责任。

## 3. 保证期间

本合同项下的保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。

## 4. 生效

本合同自各方法定代表人/授权代表人签字，或者加盖公章后生效。

## 六、《专利权质押合同》的主要内容

出质人（甲方）：云谷（固安）科技有限公司、昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司

质权人（乙方）：中航国际租赁有限公司

债务人（丙方）：云谷（固安）科技有限公司

### 1. 质押财产

三方确认，出质标的为甲方持有的部分专利权。

## 2. 被担保的主债权金额

三方确认，本合同项下被担保的主债权金额系人民币壹亿陆仟叁佰柒拾捌万玖仟壹佰陆拾贰元伍角。

## 3. 质押期限

质押期限自融资租赁合同生效之日起至其约定的债务履行期届满之日后三年，若发生法律、法规规定或融资租赁合同约定事项，导致融资租赁合同债务提前、延后到期的，质押期间相应提前或延后。

## 4. 质押担保的范围

4.1 三方确认，质押担保的范围系：主债权金额，金额为壹亿陆仟叁佰柒拾捌万玖仟壹佰陆拾贰元伍角。

4.2 质押的担保范围为丙方在融资租赁合同项下的所有债务，其包括但不限于：

- (1) 全部租金（包括因租赁年利率变动而调整的部分）；
- (2) 保证金、零期租金、保险费、期末购买价及融资租赁合同项下的其他应付款项；
- (3) 逾期利息；
- (4) 损害赔偿金、违约赔偿金、合同违约金；
- (5) 质权人为实现其权益所发生的费用，如诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全责任保险的保险费、评估费、执行费、拍卖费、公告费等；
- (6) 在融资租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律关系或无法执行情况下，丙方需向乙方（出租人）承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它任何责任。

## 5. 生效

本合同应由各方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章。

## 6. 质押专利明细如下：

序号	专利号	权利人	专利名称	专利类型
1	ZL201710492345.7	云谷（固安）科技有限公司	金属材料图形化方法	发明
2	ZL201810551947.X	云谷（固安）科技有限公司	显示面板及显示器件	发明
3	ZL201810469473.4	云谷（固安）科技有限公司	有机电致发光器件和有机电致发光装置	发明
4	ZL201810470064.6	云谷（固安）科技有限	有机发光显示器件	发明

		公司		
5	ZL201810378655.0	云谷（固安）科技有限公司	显示面板、显示面板制造方法及显示终端	发明
6	ZL201910104319.1	云谷（固安）科技有限公司	显示屏体与柔性电路板的对位机构及对位系统	发明
7	ZL201710754811.4	云谷（固安）科技有限公司	一种卡匣	发明
8	ZL201810387997.9	云谷（固安）科技有限公司	一种脱泡装置	发明
9	ZL201210584605.0	昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	一种柔性衬底	发明

## 七、董事会意见

公司董事会认为：公司控股子公司固安云谷因补充流动资金的需要，拟开展融资租赁业务，公司及公司控股的昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司拟为云谷固安提供保证担保和质押担保。云谷固安为公司直接持股 53.73%的控股子公司，资产优良，虽然其他股东未提供同比例担保或反担保，云谷固安未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为其开展融资租赁业务提供担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

## 八、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担保额度总金额为 2,179,490.28 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 145.57%，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 1,171,983.87 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 78.28%，对子公司担保为 1,007,506.42 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。

## 九、备查文件

1. 《维信诺科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2. 《融资租赁合同》；
3. 《保证合同》；
4. 《专利权质押合同》。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日