华映科技（集团）股份有限公司

关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至 2025 年 4 月 30 日，公司正在履行中的担保余额为人民币 14.15 亿元，占最近一期经审计净资产的 109.10%。其中对全资控股子公司华佳彩的担保余额为人民币 2.07 亿元，对控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司就公司融资担保提供反担保余额为人民币 12.08 亿元。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。敬请投资者充分关注担保风险。

一、交易概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议及 2024 年年度股东大会审议通过：

（一）《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》：公司及控股子公司预计 2025 年度向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）申请不超过人民币 15 亿元的短期资金拆借额度，可循环使用。福建省电子信息集团将在相关资金拆借事项实际发生时履行决策审批，根据实际拆借金额及天数依据协议收取资金占用费用。具体以业务实际发生时，公司及控股子公司与福建省电子信息集团签订的协议为准（具体内容详见公司 2025-021 号公告）。

（二）《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》：公司及控股子公司预计 2025 年度向福建省电子信息集团申请为华映科技及控股子公司对外融资提供不超过人民币 30 亿元的连带责任保证额度，福建省电子信息集团将在相关担保事项实际发生时履行决策审批，并根据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。具体以业务实际发生时，公司及控股子公司与福建省电子信息集团签订的协议为准（具体内容详见公司 2025-022 号公告）。

依据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的估值报告，在估值基准日（2024年9月30日），公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）在满足报告中所述的全部假设和限制条件下的市场价值为人民币332,200.00万元。现公司拟以华佳彩的股权价值为担保物，以其全部股权价值人民币33.22亿元为上限，为上述额度范围内发生的相关交易事项进行担保或反担保。具体如下：

（一）公司拟以华佳彩股权价值为担保物，就福建省电子信息集团在上述15亿元的短期资金拆借额度内为公司及子公司提供的短期资金拆借提供等额担保，担保的具体金额及期限以福建省电子信息集团与华映科技及子公司在资金拆借事项发生时实际签订的担保合同为准。

（二）公司拟以华佳彩股权价值为担保物，就福建省电子信息集团在上述30亿元额度范围内为公司及子公司融资进行的担保提供等额反担保，反担保的具体金额及期限以福建省电子信息集团为华映科技及子公司向融资机构融资担保事项发生时实际签订的反担保合同为准。

福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年4月30日公司召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。2025年5月8日公司召开第九届董事会第二十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决）审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。本次关联交易事项尚需获得股东大会批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关事宜，该项授权自股东大会审议通过之日起生效。本次交易事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人暨关联方基本情况

公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：卢文胜

注册资本：1,523,869.977374 万人民币

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

成立日期：2000 年 09 月 07 日

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（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）

主要股东及实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：

单位：人民币万元

2024 年 9 月 30 日 /2024 年 1-9 月 (未经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	8,627,686.26	1,876,372.06	2,720,748.87	-446,201.82

与公司关系：为公司控股股东

是否为失信被执行人：否

三、担保标的基本情况

公司名称：福建华佳彩有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林俊

注册资本：900,000.00 万元人民币

注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路 1 号

成立日期：2015 年 6 月 3 日

经营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D 显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限

制的项目须取得许可后方可经营)；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。(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)

华佳彩股权结构：公司持有华佳彩 100%股权

主要财务数据：

单位：人民币万元

2024 年 12 月 31 日 /2024 年 12 月 (经审计)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	445,834.44	178,373.76	127,370.42	-83,014.31

与公司关系：为公司全资子公司

是否为失信被执行人：否

华佳彩股权价值评估情况：依据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴估字(2025)第 AKT40001 号估值报告，在估值基准日(2024 年 9 月 30 日)，福建华佳彩有限公司未经审计的股东权益(净资产)账面值为人民币 196,793.47 万元，在满足报告中所述的全部假设和限制条件下的市场价值为人民币 332,200.00 万元。

四、 协议的主要内容

公司以子公司华佳彩的股权价值为担保物，就福建省电子信息集团向公司及子公司提供的短期资金拆借进行等额担保、就福建省电子信息集团为公司及子公司对外融资提供的担保进行等额反担保，具体金额及期限以福建省电子信息集团与华映科技及子公司在资金拆借事项发生时实际签订的担保合同及福建省电子信息集团为华映科技及子公司向融资机构融资担保事项发生时实际签订的反担保合同为准。

五、 交易目的及对公司的影响

公司接受控股股东提供的短期资金拆借及担保并向其提供相应的等额担保及反担保事项有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。

六、 本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，公司与福建省电子信息集团及其

关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币 4,882.70 万元；福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保公司支付担保费用共计人民币 1,169.31 万元；福建省电子信息集团为公司提供短期资金拆借 24,114.00 万元，公司支付相应利息费用 65.17 万元。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司审批通过的总担保额度共计 59.22 亿元（除本次对福建省电子信息集团的 33.22 亿元担保及反担保额度外，还包括对子公司华佳彩 25 亿元担保额度及科立视材料科技有限公司 1 亿元担保额度）。

截至 2025 年 4 月 30 日，公司正在履行中的担保总余额为人民币 14.15 亿元（其中：为华佳彩提供担保 2.07 亿元，为福建省电子信息集团就公司融资担保提供反担保 12.08 亿元），占最近一期经审计净资产的 109.10%。

截至目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、 独立董事过半数同意意见

公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 30 日召开，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司接受控股股东提供的短期资金拆借及担保并为相应事项提供等额担保及反担保，有利于公司融资，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

九、 备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 9 日