

证券代码：000536

证券简称：*ST 华映

公告编号：2021-023

华映科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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。

一、 财务资助事项概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为支持旗下控股子公司的经营发展，满足其经营发展的资金需求，拟于 2021 年度向控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）提供财务资助。其中：拟向华佳彩提供不超过人民币 150,000 万元的无息借款，借款期限不超过三年；拟向科立视提供不超过人民币 30,000 万元的借款，借款期限不超过一年，并依照实际借款金额以 5.85%/年的利率收取资金占用费。

2021 年 4 月 7 日，公司第八届董事会第三十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。鉴于华佳彩由公司出资人民币 852,000 万元，占华佳彩出资比例 94.67%，华佳彩其他股东福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝股权投资”），持有华佳彩 5.33%股份，为公司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”）关联方、科立视其他股东金丰亚太有限公司（以下简称“金丰亚太”），持有科立视 3.35%股权，为公司股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）关联方，均不能以同等条件或者出资比例向相应子公司提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，届时福建省电子信息集团及其相关方、华映百慕大将回避表决。

二、 被资助方基本情况

（一）

公司名称：福建华佳彩有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

法定代表人：林俊

注册资金：900,000万元人民币

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。

华佳彩股权结构：公司出资人民币852,000万元，在华佳彩的出资比例为94.67%，享有的股东权益比例为93.64%；福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币48,000万元，在华佳彩的出资比例为5.33%，享有的股东权益比例为6.36%。

华佳彩财务状况及经营情况（经审计）：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日		2020年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	976,556.97	977,562.91	919,961.01	921,394.41
负债总额	427,765.10	428,759.69	418,260.49	419,655.08
银行贷款总额	252,062.15	252,062.15	255,701.69	255,701.69
流动负债总额	294,254.24	295,248.83	320,310.50	321,705.09
净资产	548,791.87	548,803.22	501,700.52	501,739.32
项目	2019年累计		2020年累计	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	75,613.47	75,613.47	159,164.92	159,164.92
利润总额	-181,559.87	-181,545.14	-47,091.25	-47,063.90
净利润	-181,563.39	-181,545.14	-47,091.35	-47,063.90

经查询，华佳彩不属于“失信被执行人”。

（二）

公司名称：科立视材料科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：福建省福州市马尾区开发区儒江西路 12 号

法定代表人：胡建容

注册资本：39,708.70 万美元

成立日期：2011 年 8 月 4 日

经营范围：其他未列明的电子器件制造；其他电子工业专用设备制造；平板玻璃制造；计算机零部件制造；制镜及类似品加工；建筑材料生产专用机械制造；衡器制造；照相机及器材制造；计算器及货币专用设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；电子真空器件制造；光电子器件制造；其他未列明的工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；钟表与计时仪器制造；其他非金属矿及制品批发；其他金属及金属矿批发；建材批发；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；国际贸易代理服务；国内贸易代理服务；其他贸易经纪与代理服务；再生物资回收与批发。（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）

科立视股权结构：公司直接持有科立视 96.65% 股权，金丰亚太持有科立视 3.35% 股权。

公司股东华映百慕大持有金丰亚太 4.75% 股权，华映百慕大之实际控制人大同股份有限公司通过志生投资股份有限公司、Chih Sheng Investment (BVI) Co., Ltd. 持有 Chih Sheng Holding Co., Ltd. 100% 股权，Chih Sheng Holding Co., Ltd. 持有金丰亚太 46.51% 股权。

科立视财务状况及经营情况（经审计）：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	120,360.85	120,377.16	85,109.39	85,292.02
负债总额	40,501.27	40,355.80	18,987.69	18,843.37
银行贷款总额	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

流动负债总额	37,840.57	37,695.10	17,069.73	16,925.41
净资产	79,859.58	80,021.36	66,121.70	66,448.65
项目	2019年累计		2020年累计	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	9,332.66	9,335.89	7,055.17	7,024.69
利润总额	-20,200.62	-19,983.38	-13,737.88	-13,572.70
净利润	-20,200.62	-19,983.38	-13,737.88	-13,572.70

经查询，科立视非失信被执行人。

三、 财务资助主要内容

财务资助人：华映科技（集团）股份有限公司

被资助对象：福建华佳彩有限公司/科立视材料科技有限公司

资金来源：自有资金

资金用途：开展日常经营活动所需的流动资金

资助金额：华佳彩人民币 150,000 万元/科立视人民币 30,000 万元

资金占用费：不收取华佳彩资金占用费用，向科立视依实际借款本金按 5.85%/年的费率收取资金占用费

财务资助期限：华佳彩不超过 3 年/科立视不超过 1 年，可提前偿还（以最终签定的借款合同日期为准）

四、 其他事项

华佳彩其他股东海丝股权投资注资华佳彩的目的主要系缓解华佳彩资金压力，推进华佳彩高新技术面板项目平稳发展，进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施。华佳彩业务为公司目前重点推进项目，为支持华佳彩业务发展，公司向华佳彩提供财务资助不收取相关资金占用费。

本次公司为控股子公司提供财务资助，不会损害公司其他股东利益。

截至本公告日，公司为科立视提供人民币 10,000 万元借款（期限 12 个月）、为华佳彩提供人民币 50,000 万元借款（期限 36 个月），并依 5.5%/年的费率收取资金占用费用。除上述财务资助外，公司未有其他对外提供财务资助事项。

五、 风险提示及对公司的影响

华佳彩及科立视为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将密切关注华佳彩及科立视的生产经营、资产负债等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资产安全。

六、 独立董事意见

独立董事认为：公司本次向控股子公司提供财务资助，是为满足其日常经营的资金需求，有利于支持子公司业务发展。公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2021年4月8日