

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2022-012

华映科技（集团）股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度或构成关联交易的公告

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。

一、交易概述

为满足公司主营业务发展的资金需求，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）拟向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，以公司及控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）的房产、土地、机器设备等为上述综合授信额度提供抵押担保，或需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”或“控股股东”）提供不超过人民币 9 亿元的连带责任保证。具体以最终签署的相关协议内容为准。

福建省电子信息集团及其关联方合计持有华映科技 695,833,534 股股份，占华映科技总股本 25.16%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，若届时需要福建省电子信息集团提供不超过人民币 9 亿元的连带责任保证，则构成关联交易。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第八届董事会第四十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度或构成关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述综合授信额度及或需控股股东提供的连带责任保证额度均在公司 2020 年度董事会和 2020 年度股东大会审议通过的额度内，本次董事会审议通过后无需再提交华映科技股东大会审议，并同意授权公司董事长全权办理本次交易相关事项。

二、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：863,869.977374 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

统一社会信用代码：91350000717397615U

股东/实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(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)

是否与公司存在关联关系：是，为公司控股股东

是否为失信被执行人：否

最近一年的主要财务数据：

财务指标（未经审计）	2021 年 9 月 30 日/2021 年 9 月
	单位：人民币万元
资产总额	10,614,236.72
负债总额	7,653,123.51
净资产	2,961,113.21
营业收入	3,971,839.22
营业利润	-9,687.78
净利润	4,369.11

三、关联交易的主要内容和定价政策

若届时需要福建省电子信息集团为公司的民生银行不超过人民币 9 亿元的综合授信额度提供全额连带责任保证（具体数额以公司与民生银行签订的授信协议为准），则根据实际担保金额及天数按年化 0.5%的担保费率收取担保费用。

四、关联交易目的及对公司的影响

若本次交易最终构成关联交易，亦有利于公司获得金融机构融资，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。

五、本年与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的关联担保交易情况

2021年度，福建省电子信息集团为公司对外融资累计提供担保人民币75,389.00万元，公司共向其支付担保费用人民币608.72万元。2022年1月1日至2022年3月31日，福建省电子信息集团为公司对外融资累计提供担保人民币53,335.54万元，公司共向其支付担保费用人民币220.96万元。

六、本次授信涉及的担保情况

被担保人：华映科技（集团）股份有限公司

成立日期：1995年5月25日

注册地点：福建省福州市马尾区儒江西路6号

法定代表人：林俊

注册资本：276,603.28030万元人民币

经营范围：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

是否为失信被执行人：否

股权结构：截至2021年9月30日公司股东情况，详见公司2021年第三季度报告相关内容。

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 (经审计)		2021年9月30日 (未经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总额	1,213,496.53	1,406,806.30	1,201,462.94	1,503,418.91
负债总额	656,526.17	252,156.42	644,563.01	359,870.17

银行贷款总额	436,633.22	164,340.85	440,484.16	215,543.01
流动负债总额	555,430.83	251,387.39	549,538.47	353,327.16
净资产	556,970.36	1,154,649.88	556,899.93	1,143,548.74
归属于母公司所有者权益	548,381.24	1,154,649.88	546,609.21	1,143,548.74
项目	2020 年累计 (经审计)		2021 年 1 月至 9 月 (未经审计)	
	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	219,387.31	33,105.31	232,208.76	43,561.92
利润总额	61,563.23	41,512.35	1,550.41	-10,519.77
净利润	61,338.03	41,512.35	518.55	-10,519.77
归属于母公司所有者净利润	61,136.04	41,512.35	-1,183.05	-10,519.77

担保物情况：公司向民生银行申请的不超过人民币 9 亿元的综合授信额度拟以华映科技及科立视的房产、土地及机器设备等提供抵押担保。

合同签署情况：借款合同、抵押/质押/担保合同等尚未签署，具体内容以最终签署的相关协议内容为准。

七、董事会意见

本次公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保事项，可补充公司营运资金，进一步拓展业务，符合公司的整体利益，相关财务风险处于公司可控的范围内。截至目前，公司及子公司向金融机构申请的综合授信总额未超过公司股东大会批准的额度。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司审批通过的担保额度为 15.9 亿元人民币（均为对控股子公司的担保），占最近一期经审计净资产 28.99%，正在履行中的担保总余额为人民币 2.33 亿元，累计占最近一期经审计净资产的 4.25%。

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。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可

本次向民生银行申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度若需要福建省电子信息集团提供连带责任保证，授信额度与提供连带责任保证的关联交易额度均未超过公司第八届董事会第三十一次会议及 2020 年年度股东大会审议通过的额度范围。该事项可补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将相关事项提交公司第八届董事会第四十四次会议审议。

（二）独立意见

本次担保事项及或构成的关联交易事项，是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。我们同意公司以公司及控股子公司的房产、土地、机器设备等为抵押，向民生银行申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度及公司控股股东或为此事项进行连带责任保证。

十、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 19 日