

海信视像科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告

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：**TVS REGZA 株式会社（以下简称“TVS”）。被担保人是海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”/“海信视像”）的子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额**
公司在 2023 年度为 TVS 提供金额不超过 200 亿日元的担保，额度内可循环使用。截至 2023 年 12 月 12 日，公司已实际为其提供的担保余额为 71.03 亿日元。
- **本次担保是否有反担保：**无。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。
- **特别风险提示：**被担保人 TVS 资产负债率超过百分之七十，本次担保事项尚需提交股东大会审议。请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司在 2023 年度为 TVS 提供金额不超过 200 亿日元的担保，额度内可循环使用，担保期限以担保协议/同等效力的担保文件的具体约定为准。本次担保为连带责任保证担保，没有反担保，为公司为直接子公司提供担保。担保原因详见四、担保的必要性和合理性。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保已由公司第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十三次会议于2023年12月12日审议通过，全体董事一致同意，全体独立董事发表了同意的独立意见。董事会审计委员会及独立董事于2023年12月10日召开会议审议通过了本次担保。独立董事意见详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

(三)担保预计基本情况

单位：亿日元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2023年9月30日资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司2023年9月30日的净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
海信视像	TVS	95%	100.46%	71.03	200.00	3.14%	以担保协议/同等效力的担保文件的具体约定为准	否	否

注：上表中担保额度占上市公司2023年9月30日的净资产比例，为200亿日元按照100日元=4.8362人民币折算得出。

二、被担保人基本情况

TVS 不属于失信被执行人；不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

TVS REGZA 株式会社

1、会社法人等番号：4200-01-012181

2、成立时间：1973年10月1日

3、注册地址：神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号

4、代表取締役社长：王伟

5、注册资本：1亿日元

6、主要股东及持股比例：公司持有TVS 95%股权，Toshiba Corporation 持有其5%股权。

7、经营范围：

家庭用电器器具产品以及配件的开发，设计，制造，销售以及修理以上各项所附带的所有事业；工业用电器器具产品以及配件的开发，设计，制造，销售以及修理；办公用电器器具产品以及配件的开发，设计，制造，销售以及修理；电器器具的安装工事的设计以及施工；电气工事，电气通讯工事的设计以及施工；特定劳工派遣事业；呼叫中心运营以及电话促销相关的承接业务；共享服务事业；对以上各项的营业进行投资。

8、主要财务数据：

单位：百万日元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	22,489	32,170
负债总额	22,593	36,018
净资产	-104	-3,848
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	51,168	80,084
净利润	3,716	6,438

注：TVS母公司单体财务报表口径。

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	金融机构	担保金额	担保方式	担保期限	是否有反担保	其他股东是否提供担保
海信视像	TVS	瑞穗银行(中国)有限公司青岛分行	不超过100亿日元整		担保结束之日均不超过	否	否

海信视像	TVS	瑞穗银行（中国）有限公司青岛分行	不超过 100 亿日元整	连带责任保证担保	2024 年 3 月 30 日		
海信视像	TVS	瑞穗银行（中国）有限公司青岛分行	不超过 100 亿日元整				
海信视像	TVS	三井住友银行（中国）有限公司	不超过 154.5 亿日元整				
海信视像	TVS	三井住友银行（中国）有限公司	不超过 134.5 亿日元整				

注：根据公司与Toshiba Corporation签订的关于TVS股权购买协议及相关期权协议，在期权协议签订日（2018年2月28日）后，公司都有权按照约定价格取得TVS 5%股权，无需Toshiba Corporation提供相应担保。

四、担保的必要性和合理性

为支持 TVS 使用日本低成本资金，满足日常经营所需，公司为 TVS 提供担保。该担保事项符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权能够有效地控制和防范风险。相关担保具备合理性和必要性。

五、董事会意见

本次担保为经营所需，有利于子公司的持续发展。结合被担保人的资信状况，董事会认为被担保方有偿还债务的能力，相关担保事项不会损害公司、公司全体股东（尤其是中小股东）的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月12日，公司及控股子公司对外担保余额为13.99亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为7.97%；公司及控股子公司对外担保总额（含已通过董事会审议待股东大会审议的额度）为34.02亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为19.38%；公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为0；公司逾期担保累计数量为0。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日