

海信视像科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司提供担保公告

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”）、厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西半导体”）。前述被担保人均是海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、2024 年度，公司拟为 TVS 提供金额不超过 120 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。

2、2024 年度，公司的子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）拟为其子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、江西半导体提供不超过 18 亿元人民币的担保，额度内可循环使用。截至 2023 年 12 月 12 日，乾照光电已实际为其子公司提供的担保余额为 10.55 亿元人民币（含项目贷担保）。

备注：除本次审议的 2024 年度担保额度之外，乾照光电子公司江西乾照项目融资贷款由乾照光电提供连带责任保证担保事项（本公告中简称“项

目贷担保”)已由公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司于2023年8月30日于上海证券交易所官方网站披露的《关于乾照光电与其子公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-048),该担保在2024年度依然有效。

- 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、乾照科技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

本次担保均为连带责任保证担保,均没有反担保。2024年度,公司拟为子公司 TVS 提供金额不超过 120 亿日元的担保,额度内可循环使用;2024年度,子公司乾照光电拟为其子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、江西半导体提供不超过 18 亿元人民币(不含项目贷担保)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,担保原因详见四、担保的必要性和合理性。

(二) 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(www.sse.com.cn)披露的《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：亿元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最新一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	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%	3.44	5.80	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
乾照光电	乾照科技	100%	95.10%	1.97	10.50	5.68%		否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
乾照光电	扬州乾照	100%	22.41%	1.81	3.50	1.89%	以担保协议/同等效力的担保文件的具体约定为准	否	否
乾照光电	江西乾照	100%	65.37%	6.77	3.00	1.62%		否	否
乾照光电	江西半导体	100%	44.27%	-	1.00	0.54%		否	否

注：1、以上被担保方最新一期资产负债率，江西半导体因本年新成立，使用2023年11月30日数据，其余为2023年9月30日数据。2、上表中TVS本次新增担保额度5.8亿元，为120亿日元按照100日元=4.8362人民币折算得出。

二、被担保人基本情况

以下公司均不属于失信被执行人；不存在影响以下公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

(一) 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（母公司口径）：

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	2022 年度
营业收入	51,168	80,084
净利润	3,716	6,438

(二) 厦门乾照光电科技有限公司

1、 公司名称：厦门乾照光电科技有限公司

2、 统一社会信用代码：91350200051194351M

3、 成立时间：2012 年 11 月 20 日

4、 注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号 301 单元

5、 法定代表人：火东明

6、 注册资本：10,000 万元人民币

7、股权情况：乾照光电持有其 100%股权。

8、经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

9、主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

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	13.36	10.95
负债总额	12.71	10.46
净资产	0.65	0.49
项目	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	13.43	16.43
利润总额	0.20	0.14
净利润	0.15	0.10

10、诚信情况：厦门乾照光电科技有限公司不属于失信被执行人。

（三）扬州乾照光电有限公司

1、公司名称：扬州乾照光电有限公司

2、统一社会信用代码：913210916853225890

3、成立时间：2009 年 2 月 19 日

4、注册地址：扬州市下圩河路 8 号

5、法定代表人：崔恒平

6、注册资本：58,200 万元人民币

7、股权情况：乾照光电持有其 100%股权

8、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料销售；合成材料销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁（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）

9、主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

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	17.11	16.15
负债总额	3.83	2.60
净资产	13.27	13.55
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	5.89	5.58
利润总额	0.64	1.11
净利润	0.58	0.98

10、诚信情况：扬州乾照光电有限公司不属于失信被执行人。

（四）江西乾照光电有限公司

- 1、公司名称：江西乾照光电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360122MA364QJ1X4
- 3、成立时间：2017年7月26日
- 4、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街1288号
- 5、法定代表人：刘兆
- 6、注册资本：200,000万元人民币
- 7、股权情况：乾照光电持有其100%股权。

8、经营范围：一般项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，金属材料销售，合成材料销售（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）

9、主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

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	29.66	30.85
负债总额	19.38	19.84
净资产	10.27	11.01
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	8.51	7.67
利润总额	-0.74	-1.52
净利润	-0.78	-1.25

10、诚信情况：江西乾照光电有限公司不属于失信被执行人。

（五）江西乾照半导体科技有限公司

1、公司名称：江西乾照半导体科技有限公司

2、统一社会信用代码：91360122MACQ5EMX8N

3、成立时间：2023年7月21日

4、注册地址：江西省南昌市新建区经开区宁远大街1288号

5、法定代表人：刘兆

6、注册资本：22,000万元人民币

7、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司

8、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造，半导体分立器件制造，光电子器件制造，集成电路制造，光伏设备及元器件制造，电子专用材料制造，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体照明器件销售，光电子器件销售，集成电路销售，半导体分立器件销售，光伏设备及元器件销售，电子专用材料销售，金属材料销售，合成材料销售，进出口代理，货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，非居住房地产租赁（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）

9、主要财务数据（母公司口径）：

单位：亿元人民币

项目	2023年11月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	1.05	不适用
负债总额	0.47	不适用
净资产	0.58	不适用
项目	2023年1-11月	2022年度
营业收入	-	不适用
利润总额	-0.01	不适用
净利润	-0.01	不适用

10、诚信情况：江西乾照半导体科技有限公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

(一) 公司对 TVS 提供的担保

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：2024 年度，额度内可循环使用。

担保最高额度限制：120 亿日元

其他股东方是否提供担保及担保形式：否。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。

反担保情况及形式：无

(二) 乾照光电对乾照科技、扬州乾照、江西乾照、江西半导体提供的担保

担保方式：连带责任保证担保

期限：以担保协议/同等效力的担保文件的具体约定为准

金额：不超过人民币 18 亿元（不含项目贷担保）

其他股东方是否提供担保及担保形式：不适用

反担保情况及形式：无

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。

为满足乾照光电及其子公司实际经营之需要，乾照光电为其子公司融资提供担保。本次被担保对象为公司控股子公司之全资子公司，本次担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

综上，结合上述被担保人的资信状况，董事会认为被担保方具有偿还债务的能力，相关担保事项不会损害公司及公司股东（尤其是中小股东）的利益。相关担保具有合理性和必要性。

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，被担保方有偿还债务的能力，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。

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。

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