

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-062
维信诺科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围内公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于2025年5月20日和2025年4月10日召开第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为全资子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”),全资子公司昆山国显光电有限公司,全资子公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司,全资子公司江苏汇晶新材料有限公司和公司提供总额度不超过人民币226.2亿元的担保。担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2025年3月21日和2025年4月11日在巨潮资讯网《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况

公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要,于2025年5月30日与苏州恒润融资租赁有限公司(以下简称“苏州恒润”)签署了《融资租赁合同》,以现有的机器设备与苏州恒润开展售后回租业务,融资总金额为人民币1.8亿元,租赁期限为2年。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销连带责任担保,并与苏州恒润签署不可撤销的《担保书》。本次担保事项在公司第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

固安云谷未单独列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。本次担保前公司对固安云谷的担保余额为101.62亿元,本次担保后公司对固安云谷的担保余额为103.42亿元(其中占2025年度担保额度预计的余额为59.77亿元),本次担保后固安云谷2025年度可用担保额度剩余53.23亿元。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称:云谷(固安)科技有限公司
 2. 统一社会信用代码:91130223MA07QG8Y
 3. 公司类型:其他有限责任公司
 4. 注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
 5. 法定代表人:李俊峰
 6. 注册资本:2,053,000万元人民币
 7. 成立日期:2016年06月23日
 8. 经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售;电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(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)

9. 主要财务数据:

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年一季度
总资产	2,622,060.15	2,599,682.03
总负债	1,446,727.11	1,472,305.02
净资产	1,175,288.04	1,127,377.02
营业收入	494,939.28	115,195.13
利润总额	-239,835.63	-47,765.79
净利润	-229,681.04	-47,910.36

注:2024年度财务数据已经审计,2025年一季度财务数据未经审计。

10. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份,通过河北新显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云谷23.57%的股份,因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份,河北新显示产业发展基金(有限合伙)持有固安云谷46.27%的股份。经查询,固安云谷未进行信用评级,不属于失信被执行人。

四、《融资租赁合同》的主要内容

甲方(出租方):苏州恒润融资租赁有限公司
 乙方(承租方):云谷(固安)科技有限公司

1. 租赁物:本合同项下的租赁物为固安云谷合计持有净值约为2.07亿元的机器设备。

2. 融资额:人民币伍亿捌仟万元整(分三笔签署,两笔0.5亿元,一笔0.8亿元)。

3. 租期:实际起租日为租赁物交付并办妥相关手续之日。

4. 预留价款:在融资租赁合同履行过程中,若发生任何违反本合同约定的违约情形时,则全部租赁物的预留价款为人民币500元(三笔签署,每笔1元)。

5. 担保:由维信诺科技股份有限公司提供连带责任保证担保,并由担保人出具《不可撤销的担保书》。

6. 合同生效:本合同经出租方、承租方双方法定代表人或授权代理人签字或盖章后生效。

五、《不可撤销的担保书》的主要内容

债权人:苏州恒润融资租赁有限公司

保证人:维信诺科技股份有限公司

鉴于云谷(固安)科技有限公司(以下简称“承租方”)已与债权人签订了《融资租赁合同》(以下简称“主合同”),债权人愿意为承租方向债权人提供以下担保:

一、本保证担保的范围为承租方向固安云谷支付的全部债务,即包括但不限于承租方应偿还的租金总额、手续费、履约保证金、损害赔偿金、返还财产责任等;债权人实现债权而支付的各项费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费等)及租赁物取回时的拍卖、评估等费用)和其他所有承担应付费用。

二、保证期间为自本保证担保之日起至固安云谷发生的最后一期债务履行期限届满之日起三个工作日。

三、本保证为不可撤销的连带责任保证,本保证一经做出即不可更改,且本保证是保证人连续性的义务,不受任何协议、条款和法律程序的限制,债权人保证责任不因主合同或其部分条款的无效而免除或减免。

六、董事会议见

本次担保对象固安云谷为公司合并报表范围内的控股子公司,公司通过直接与间接合计持有固安云谷权益的比例如下:

1. 固安云谷:公司直接持有53.73%的股份,通过河北新显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云谷23.57%的股份,因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份,河北新显示产业发展基金(有限合伙)持有固安云谷46.27%的股份。

2. 其他股东:公司直接持有固安云谷53.73%的股份,通过河北新显示产业发展基金(有限合伙)间接持有固安云谷23.57%的股份,因此公司通过直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份,河北新显示产业发展基金(有限合伙)持有固安云谷46.27%的股份。

3. 本保证为不可撤销的连带责任保证,本保证一经做出即不可更改,且本保证是保证人连续性的义务,不受任何协议、条款和法律程序的限制,债权人保证责任不因主合同或其部分条款的无效而免除或减免。

4. 本保证期间为自本保证担保之日起至固安云谷发生的最后一期债务履行期限届满之日起三个工作日。

5. 本保证为不可撤销的连带责任保证,本保证一经做出即不可更改,且本保证是保证人连续性的义务,不受任何协议、条款和法律程序的限制,债权人保证责任不因主合同或其部分条款的无效而免除或减免。

6. 本保证期间为自本保证担保之日起至固安云谷发生的最后一期债务履行期限届满之日起三个工作日。

7. 本保证为不可撤销的连带责任保证,本保证一经做出即不可更改,且本保证是保证人连续性的义务,不受任何协议、条款和法律程序的限制,债权人保证责任不因主合同或其部分条款的无效而免除或减免。

8. 备查文件

1. 《融资租赁合同》;

2. 《不可撤销的担保书》;

3. 第七届董事会第十七次会议决议;

4. 2024年度股东大会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-061
维信诺科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金和自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股),用以未来实施股权激励计划或员工持股计划,本次用于回购股份的总金额不低于人民币0.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含),回购价格不超过人民币14.80元/股(含),在回购股份价格不超过人民币1亿元(含)条件下,按回购金额上限1亿元测算,预计回购股份数量约6,756,756股,约占公司目前已发行总股本的0.48%;按回购金额下限0.5亿元测算,预计回购股份数量约3,378,379股,约占公司目前已发行总股本的0.24%。具体回购股份的数量以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准,回购期限自董事会审议通过回购股份之日起至回购方案实施完毕之日止。

二、其他说明

公司后续将根据《上市公司回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司回购方案,在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-060
维信诺科技股份有限公司
回购股份报告书

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1. 维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金和回购专项贷款资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股),用以未来实施股权激励计划或员工持股计划,本次用于回购股份的总金额不低于人民币0.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含),回购价格不超过人民币14.80元/股(含),在回购股份价格不超过人民币1亿元(含)条件下,按回购金额上限1亿元测算,预计回购股份数量约6,756,756股,约占公司目前已发行总股本的0.48%;按回购金额下限0.5亿元测算,预计回购股份数量约3,378,379股,约占公司目前已发行总股本的0.24%。具体回购股份的数量以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准,回购期限自董事会审议通过回购股份之日起至回购方案实施完毕之日止。

2. 以截止2025年3月30日的公司总股本1,396,678,660股为基准计算,下:

3. 公司已于2025年4月29日召开的第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,根据公司回购方案的相关规定,本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议通过,本次回购股份方案需提交公司股东大会审议。

4. 相关股东的减持计划

截至目前,公司没有明确的股份减持计划,若未来拟实施股份减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

5. 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

6. 风险提示:

(1) 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(2) 本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自有资金,如回购股份所需资金未能筹措到位,将导致回购方案无法实施的风险。

(3) 如发生对公司股票价格产生重大影响的事件,或公司生产经营、财产状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法实施或终止的风险。

(4) 存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部推出的风

(5) 遵循监管部门新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。

公司努力推进本次回购的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,敬请投资者注意投资风险。

十七、备查文件

1. 中国证监会登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-062
维信诺科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至本公告披露日,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围内公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于2025年5月20日和2025年4月10日召开第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2025年度为全资子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”),全资子公司昆山国显光电有限公司,全资子公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司,全资子公司江苏汇晶新材料有限公司和公司提供总额度不超过人民币226.2亿元的担保。担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起的12个月内。具体内容详见公司于2025年3月21日和2025年4月11日在巨潮资讯网《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》和其他相关公告。

二、担保进展情况

公司控股子公司固安云谷因生产经营的需要,于2025年5月30日与苏州恒润融资租赁有限公司(以下简称“苏州恒润”)签署了《融资租赁合同》,以现有的机器设备与苏州恒润开展售后回租业务,融资总金额为人民币1.8亿元,租赁期限为2年。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销连带责任担保,并与苏州恒润签署不可撤销的《担保书》。本次担保事项在公司第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、担保人基本情况

1. 公司名称:云谷(固安)科技有限公司

2. 统一社会信用代码:91130223MA07QG8Y

3. 公司类型:其他有限责任公司

4. 注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

5. 法定代表人:李俊峰

6. 注册资本:2,053,000万元人民币

7. 成立日期:2016年06月23日

8. 经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售;电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(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)

9. 主要财务数据:

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年一季度
总资产	2,622,060.15	2,599,682.03
总负债	1,446,727.11	1,472,305.02
净资产	1,175,288.04	1,127,377.02
营业收入	494,939.28	115,195.13
利润总额	-239,835.63	-47,765.79
净利润	-229,681.04	-47,910.36

注:2024年度财务数据已经审计,2025年一季度财务数据未经审计。

1