

维信诺科技股份有限公司关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司对外担保总额（含合并报表范围内子公司担保且超过公司最近一期经审计净资产100%担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的担保及合并报表外担保金额超过最近一期经审计净资产的30%、取消该担保事项须经股东大会审议）为1,200.00万元人民币。

1. 公司名称：招银金融租赁有限公司
2. 统一社会信用代码：91310200672707244B
3. 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层
5. 法定代表人：钟坤
6. 注册资本：1,200.00万元人民币
7. 成立日期：2008年3月28日
8. 经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；因租赁物灭失造成承租人损失的赔偿业务；租赁物的维修和保养；因租赁物毁损造成的维修及赔偿事宜；与租赁物所有权有关的其他业务；（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）

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年三季度
总资产	2,485,660.80	2,525,088.25
总负债	767,495.24	742,908.99
净资产	1,718,165.56	1,782,079.29
营业收入	228.69	228.69
利润总额	-279,408.92	-207,933.78
净利润	-220,467.53	-223,345.11

注：2022年度财务数据已经审计，2023年三季度财务数据未经审计。

一、融资租赁业务概述

融资租赁是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的融资与租赁相结合的交易形式。融资租赁业务通常涉及出租人、承租人和出卖人三方。出租人根据承租人的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金。出租人不承担租赁物的灭失、毁损、贬值等风险。承租人支付租金，并承担租赁物的维修、保养、保险等费用。

一、融资租赁业务概述

融资租赁是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的融资与租赁相结合的交易形式。融资租赁业务通常涉及出租人、承租人和出卖人三方。出租人根据承租人的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金。出租人不承担租赁物的灭失、毁损、贬值等风险。承租人支付租金，并承担租赁物的维修、保养、保险等费用。

本次担保对象为安徽云谷云谷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安徽云谷权益比例达76.87%。安徽云谷云谷公司主要经营：公司对其经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内，不存在担保人与被担保人利益冲突尤其是中小股东利益受损的情形。因此，本次担保事项符合《上市公司对外担保管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

一、被担保方基本情况

名称：安徽云谷云谷公司

统一社会信用代码：91310200672707244B

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层

法定代表人：钟坤

注册资本：1,200.00万元人民币

成立日期：2008年3月28日

一、被担保方基本情况

名称：安徽云谷云谷公司

统一社会信用代码：91310200672707244B

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层

法定代表人：钟坤

注册资本：1,200.00万元人民币

成立日期：2008年3月28日

维信诺科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年2月22日（星期四）下午14:30在北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层（即本次股东大会的现场会议地点）召开2024年第一次临时股东大会。本次会议将对《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》进行审议。

1. 名称：维信诺科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91310200A08133044D
3. 注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
4. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5. 法定代表人：王学军
6. 注册资本：500,000.00万元人民币
7. 成立日期：2014年10月29日

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年三季度
总资产	1,328,115.38	1,325,651.45
总负债	486,370.32	455,132.36
净资产	841,745.06	870,519.09
营业收入	6,644.89	4,848.98
利润总额	-152,898.76	-861.33
净利润	-153,059.67	-861.33

注：2022年度财务数据已经审计，2023年三季度财务数据未经审计。

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

天山铝业集团股份有限公司关于对全资子公司、全资孙公司、全资孙公司对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2024年1月31日，在本次担保事项中，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、全资孙公司、全资孙公司对全资子公司提供担保的情况如下：

一、被担保方基本情况

名称：天山铝业集团（香港）有限公司

统一社会信用代码：914403006060526510

住所：中国（香港）九龙弥敦道400号

法定代表人：王耀明

注册资本：1,000,000,000.00港币

成立日期：2001年9月14日

一、被担保方基本情况

名称：天山铝业集团（香港）有限公司

统一社会信用代码：914403006060526510

住所：中国（香港）九龙弥敦道400号

法定代表人：王耀明

注册资本：1,000,000,000.00港币

成立日期：2001年9月14日

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否关联
天山铝业	天山铝业（香港）有限公司	1,396,971.91	1,488,387.94	否
天山铝业	天山铝业（香港）有限公司	275,000.00	305,000.00	否

项目	截至2022年12月31日	截至2023年9月30日
总资产	4,396,636.09	4,358,471.31
总负债	2,427,666.50	2,311,359.35
净资产	1,928,969.58	2,047,114.83
营业收入	2,886,330.28	1,930,243.67
利润总额	258,503.30	307,022.94
净利润	160,869.89	268,145.25

一、被担保方基本情况

名称：天山铝业集团（香港）有限公司

统一社会信用代码：914403006060526510

住所：中国（香港）九龙弥敦道400号

法定代表人：王耀明

注册资本：1,000,000,000.00港币

成立日期：2001年9月14日

被担保方	担保名称	备注	同意	反对	弃权
非关联担保事项	1.00	(关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案)	√		

维信诺科技股份有限公司关于廊坊新型显示产业发展有限公司(有限合伙)拟进行解散清算暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2017年5月，廊坊新型显示产业发展有限公司（以下简称“廊坊显示基金”或“产业基金”）成立，由维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”）和河北显示产业发展有限公司（以下简称“河北显示”）共同出资设立。廊坊显示基金主要从事新型显示产业投资及相关业务。

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年三季度
总资产	220,065.48	220,663.54
总负债	80.50	80.50
净资产	219,984.97	219,983.04
营业收入	0	0
利润总额	-1.86	-1.93
净利润	-1.86	-1.93

注：上述财务数据已经审计。

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年三季度
总资产	1,328,115.38	1,325,651.45
总负债	486,370.32	455,132.36
净资产	841,745.06	870,519.09
营业收入	6,644.89	4,848.98
利润总额	-152,898.76	-861.33
净利润	-153,059.67	-861.33

注：2022年度财务数据已经审计，2023年三季度财务数据未经审计。

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

项目	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年三季度
总资产	858,771.60	743,099.16
总负债	0.3	0.3
净资产	858,771.30	743,098.86
营业收入	0	0
利润总额	-102,286.88	-113,867.97
净利润	-102,286.88	-113,867.97
经营活动产生的现金流量净额	906.77	977.85

注：上述财务数据已经审计。

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2024年2月22日（星期四）下午14:30在北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层（即本次会议的现场会议地点）召开。会议审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军

一、会议基本情况

1. 会议名称：维信诺科技股份有限公司第六届监事会第三十八次会议

2. 会议地点：北京市西城区月坛南街1号院7号楼环洋大厦二层

3. 会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30

4. 会议主持人：王学军