

**彩虹显示器件股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会**

**会 议 文 件**

二〇二〇年四月二十二日

## 彩虹显示器件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 4 月 22 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

---

NO	会议内容
----	------

---

1	审议关于2020年度预计日常关联交易事项的议案
---	-------------------------

---

2	审议关于2020年度预计对外担保额度的议案
---	-----------------------

---

注：上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容披露于 2020 年 4 月 7 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人（3 名）

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果

八、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

**彩虹显示器件股份有限公司**  
**关于2020年度预计日常关联交易事项的议案**

(二〇二〇年四月二十二日)

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于 2020 年度预计日常关联交易事项的议案》做如下说明，请审议。

**一、关联交易概述**

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）、彩虹（张家港）平板显示有限公司（以下简称“张家港公司”）与公司合营公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）、以及彩虹集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、资产租赁、装备制造、提供或接受劳务等方面的关联交易。

本公司根据经营需要，对上述日常关联交易在 2020 年度可能发生的金额进行了合理预计。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事已在董事会审议之前，审阅了本项关联交易的相关资料并发表了同意的意见。

本公司于 2020 年 4 月 3 日召开第九届董事会第四次会议，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易事项的议案》。公司董事会共有 9 名成员，因本议案涉及关联交易，关联董事陈忠国先生、李淼先生、樊来盈先生在审议该议案时进行了回避。

公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的

原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

## 二、主要关联方及关联关系介绍

### 1、彩虹集团有限公司

彩虹集团有限公司成立于 1995 年 9 月，注册地址：北京海淀区上地信息路 11 号；法定代表人：司云聪；注册资本：251,716.7 万元人民币；经济性质：有限责任公司。主要经营范围：彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务等。

彩虹集团持有本公司第二大股东中电彩虹 27.92% 股权，为本公司关联方。

### 2、咸阳中电彩虹集团控股有限公司

咸阳中电彩虹集团控股有限公司成立于 2013 年 6 月 17 日，住所：咸阳市秦都区彩虹路 1 号西侧；注册资本：492,477.04 万元人民币；法定代表人：司云聪；公司类型：有限责任公司（国有控股）；主要经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；以自有资金对信息产业、房地产业、商业贸易业务投资及资产经营（非货币资产）管理服务；物业管理；进出口业务；液晶玻璃基板、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、电子产品及原材料、金属材料、仓储及物流等。

中电彩虹为本公司第二大股东，持有本公司 23.66% 股权，为本公司关联方。

### 3、瑞博电子（香港）有限公司

瑞博电子（香港）有限公司成立于 1999 年 8 月 11 日；注册资本：100,600 港元；法定代表人：苏晓华；住所：香港湾仔骆克道越秀大厦 804 室；经营范围：香港政府允许的贸易产品。

该公司为彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

### 4、彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司

彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司成立于 2017 年 6 月 23 日；注册资本：32,400 万元人民币；法定代表人：彭引平；住所：邵阳市经济开发区管理委员会办公楼 606 室；经营范围：电子玻璃及相关产品的研发、生产、安装、销售；相关技术开发、技术服务、技术转让；国家政策允许的商品贸易；本企业厂房、场地、设备租赁；从事商品和技术进出口业务。

该公司为彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

#### **5、陕西彩虹新材料有限公司**

陕西彩虹新材料有限公司成立于 1995 年 12 月 4 日；注册资本：9,500 万元人民币；法定代表人：吕明；主要经营范围：生产各类显示器件及照明器件用发光材料；电子浆料；各类 3C 产品及动力汽车用电池材料；TFT-LCD 用靶材、光阻等功能化学品；各种光伏玻璃用镀膜液；销售自产产品；煤炭的批发；化工材料的批发；自营和代理货物的进出口。

该公司系彩虹集团控股子公司彩虹集团新能源股份有限公司之控股子公司，为本公司关联方。

#### **6、咸阳虹宁显示玻璃有限公司**

咸阳虹宁显示玻璃有限公司成立于 2018 年 8 月 28 日；注册资本：2,000 万美元；法定代表人：李淼；住所：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦 3 层 304 号房间；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。

由于本公司董事、总经理担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的 10.1.3 相关规定，该公司为本公司关联方。

#### **7、彩虹（合肥）光伏有限公司**

彩虹（合肥）光伏有限公司成立于 2010 年 10 月 18 日；注册资本：115,000 万元；法定代表人：仝小飞；住所：安徽省合肥市新站区工业园内；经营范围：新能源产业及太阳能发电项目的投资与开发；太阳能光伏电站工程的建设、运营管理及工程承包；电能生产及销售；电力购销；合同能源管理；综合节能；电

力咨询；综合能源服务项目；国家允许经营的电力相关业务；太阳能电力工程技术咨询及建设管理；光伏玻璃、平板玻璃、工程玻璃、精细玻璃、钢化玻璃、结构陶瓷、硅材料、光伏组件、镀膜玻璃的生产、制造、研发、销售及相关产品的技术开发等。

该公司系彩虹集团控股子公司彩虹集团新能源股份有限公司之控股子公司，为本公司关联方。

### 三、关联交易内容

#### 1、关联销售

本公司及控股子公司彩虹光电、张家港公司预计与关联方发生的关联销售事项如下：

关联方名称	关联交易内容	2020 年预计金额(万元)
瑞博电子（香港）有限公司	液晶面板销售	79,000
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	产线工程装备	12,100

#### 2、关联采购：

本公司及控股子公司彩虹光电、合肥液晶与关联方发生关联采购事项如下：

关联方名称	关联交易内容	2020 年预计金额（万元）
咸阳虹宁显示玻璃有限公司	玻璃基板	71,100
陕西彩虹新材料有限公司	材料采购	3,100
彩虹集团有限公司	产线工程装备	18,000
彩虹集团有限公司	设备采购	9,600

#### 3、动能供应：

本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶分别与关联方发生动能供、销事项如下：

关联方名称	关联交易内容	2020 年预计金额(万元)
咸阳虹宁显示玻璃有限公司	动能供应	1,300
彩虹（合肥）光伏有限公司	动能供应	15,820

#### 4、关联租赁

本公司控股子公司电子玻璃、张家港公司、合肥液晶分别与关联方发生厂房、房屋、生产线设备设施等租赁事项如下：

关联方名称	关联交易内容	2020 年预计金额(万元)
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司咸阳分公司	生产线设施设备出租	9,370
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	生产线设施设备出租	9,120
彩虹（合肥）光伏有限公司	厂房租赁	620

## 5、其他

除上述日常关联交易事项外，本公司及控股子公司还存在诸如物业管理服务、设备维护服务、采购服务、接受劳务等其他关联交易事项，预计累计金额为 1,500 万元。由于单项金额较小、不属于上海证券交易所《股票上市规则》规定应及时披露的关联交易，公司将按照《股票上市规则》的相关规定，在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

上述预计 2020 年度日常关联交易事项经股东大会批准后，董事会将授权经营管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

## 四、关联交易的定价原则

### 1、采购定价原则

(1) 由关联企业生产专供本公司的原材料、设备等：在合理测算生产成本和利润率的基础上，结合关联企业的供应量及齐套能力、质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。

(2) 由关联企业供应本公司且其又对外销售的原材料、设备等：该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

### 2、销售定价原则

综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价。

### 3、动能供应的定价原则

(1) 有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；

(2) 无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

### 4、租赁及劳务

按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。

## 五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

上述议案提请本次股东大会审议（关联股东需回避表决）。



## 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2020 年度预计对外担保额度的议案

(二〇二〇年四月二十二日)

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于 2020 年度预计对外担保额度的议案》做如下说明，请审议。

### 一、担保情况概述

为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）和彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）及合营公司咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）的融资需求，同时提高决策效率，本公司拟为上述公司在 2020 年度的资金筹措提供担保，预计担保总额为 48 亿元，其中彩虹光电 25 亿元，合肥液晶 20.2 亿元，咸阳虹宁 0.6 亿元，成都虹宁 0.7 亿元；为彩虹光电向乐金化学（南京）信息电子材料有限公司采购提供担保 1.5 亿元。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至 2020 年度股东大会召开时止。

本公司于 2020 年 4 月 3 日召开了第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于 2020 年度预计对外担保额度事项的议案》，同意本公司为上述控股子公司和合营公司提供相关担保。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）咸阳彩虹光电科技有限公司

彩虹光电成立于 2015 年 11 月 13 日，法定代表人：陈忠国，注册地址：咸阳市高新区高科一路，注册资本 1,424,727 万元，其中本公司出资占其注册资本的 99.79%。该公司主要从事液晶面板生产和销售。

#### 1、彩虹光电最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	3,131,429	3,214,167
负债总额	1,714,239	1,870,047
其中：银行贷款总额	1,099,528	1,310,808
流动负债总额	694,909	751,877
资产净额	1,417,190	1,344,120
资产负债率	54.74%	58.18%
	<b>2018 年</b>	<b>2019 年 1 月-9 月</b>
营业收入	140,225	360,373
净利润	3,826	-74,510

注：上表中2019年财务数据未经审计。

## 2、被担保人与本公司的关联关系

彩虹光电系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,421,727	99.79%
咸阳金融控股集团有限公司	2,143	0.15%
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	857	0.06%
合计	1,424,727	100.00%

### （二）彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

合肥液晶成立于 2009 年 8 月 26 日，法定代表人：杨国洪，注册地址：合肥新站区工业园内，注册资本 671,247.7 万元，其中本公司认缴出资占其注册资本的 69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售。

#### 1、合肥液晶最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	520,461	549,501
负债总额	360,865	392,711
其中：银行贷款总额	127,000	142,000
流动负债总额	207,385	218,231
资产净额	159,596	156,790
资产负债率	69.33%	71.47%
	<b>2018 年</b>	<b>2019 年 1 月-9 月</b>
营业收入	36,800	37,097
净利润	813	-2,806

注：上表中2019年财务数据未经审计。

#### 2、被担保人与本公司的关联关系

合肥液晶系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	468,247.70	69.76%
陕西彩虹电子玻璃有限公司	181,500	27.04%
合肥城建投资控股有限公司	21,000	3.13%
彩虹集团有限公司	500	0.07%
合计	671,247.70	100.00%

### （三）咸阳虹宁显示玻璃有限公司

咸阳虹宁成立于 2018 年 8 月 28 日，法定代表人：李淼，注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦 3 层 304 号房间，投资总额为 6000 万美元，注册资本 2000 万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。根据咸阳虹宁公司章程，该公司为本公司合营企业。

#### 1、咸阳虹宁最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	43,027	53,713
负债总额	29,537	37,799
其中：银行贷款总额	-	22,499
流动负债总额	29,537	15,068
资产净额	13,490	15,915
资产负债率	69%	70%
	<b>2018 年</b>	<b>2019 年 1 月-9 月</b>
营业收入	1,845	46,242
净利润	-341	2,425

注：上表中 2019 年财务数据未经审计。

#### 2、与本公司关系

股东名称	出资额（美元：万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,020	51%
康宁新加坡控股有限公司	980	49%
合计	2,000	100.0%

### （四）成都虹宁显示玻璃有限公司

成都虹宁成立于 2018 年 8 月 24 日，法定代表人：李淼，注册地址：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园，投资总额为 6000 万美元，注册

资本 2000 万美元，该公司主要从事液晶显示玻璃基板的生产和销售，从事与液晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后服务。根据成都虹宁公司章程，该公司为本公司合营企业。

### 1、成都虹宁最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 09 月 30 日
资产总额	49,136	61,733
负债总额	35,426	47,335
其中：银行贷款总额	-	26,500
流动负债总额	35,426	22,134
资产净额	13,710	17,958
资产负债率	72.1%	70.9%
	<b>2018 年</b>	<b>2019 年 1-9 月</b>
营业收入	5,513	43,840
净利润	-121	4,248

注：上表中 2019 年财务数据未经审计。

### 2、与本公司关系

股东名称	出资额（美元：万元）	持股比例
彩虹显示器件股份有限公司	1,020	51%
康宁新加坡控股有限公司	980	49%
合计	2,000	100%

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为 2020 年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后，公司将根据控股子公司及合营公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。

### 四、董事会意见

董事会认为，上述担保事项主要是为了满足公司控股子公司及合营公司融资需要，财务风险处于公司可控制范围内，本公司为控股子公司及合营公司提供担保，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益。上述担保事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对控股子公司及合营公司的担保，风险可控，同意上述担保。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，本公司实际对外提供担保余额为 193.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 94.84%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

上述议案提请本次股东大会审议。