公司代码:600707　　公司简称:彩虹股份

彩虹显示器件股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节　重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本公司第十届董事会第二次会议审议批准,鉴于2023年末累计未分配利润余额为负,因此公司本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。

第二节　公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	彩虹股份	600707	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑涛	郑涛
办公地址	陕西咸阳市高新区高科三路与星火大道十字中韩产业园A区301号楼	陕西咸阳市高新区高科三路与星火大道十字中韩产业园A区301号楼
电话	(029)33132825	(029)33132781
电子信箱	gbstock@boecbco.com	gbstock@boecbco.com

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业是电子信息新型显示行业,该行业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,加快发展新型显示产业对促进我国产业结构调整、实施创新驱动发展战略、推动经济发展提质增效具有重要意义。

我国新型显示产业正在实施“强长链、补短链、锻新链”战略,发展新质生产力,引领行业高质量发展,已成为引领产业发展最重要的增长极。现阶段LCD显示面板仍为显示行业市场主流产品,Mini LED、OLED、Micro LED等产品热度持续,激光显示、量子显示等技术研发及示范性产业化工程领跑行业发展。我国新型显示上游材料及装备的国产化进程也在进一步在加快,成为行业持续投资的新动力。在基板玻璃领域,我国已实现高世代(G8.5+)产业化。在LTPS、OLED、Micro LED等高精细、柔性基板玻璃发展方面,我国仍处于核心技术攻关、大批量试用阶段。基板玻璃产业整体步入供应链的中高端,预计经过“十四五”时期的高质量发展,基板玻璃国产化配套能力将显著增强。

公司是全球新型平板显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业。报告期内,面对复杂严峻的国内外经济发展环境,公司努力克服市场影响因素,核心业务发展符合预期。公司显示面板核心业务主要经营市场主流尺寸的TV显示屏,产线运行稳定有序,产品技术持续升级,降本增效成果显著,大尺寸产能提升步伐加速,产品矩阵进一步壮大,全球化客户体系运行稳固,市场影响力继续提升。公司基板玻璃核心业务处于国内领军、国际先进水平,报告期内新建并运营3条拥有自主知识产权的大吨位溢流法G8.5+基板玻璃生产线,行业地位更加稳固,市场竞争力显著提升。

报告期内,国家相关部委、地方政府出台相关政策大力支持新型显示产业高质量发展。工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》,明确优托技术和产品形态创新,提振手机、电脑、电视等传统电子消费,将为面板市场带来新一轮增长点。工业和信息化部下发《关于发布重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》,先进半导体和新型显示材料、超薄柔性玻璃、有机发光半导体显示用玻璃基板均在指导目录之列。相关政策的出台将支持我国新型显示产业高质量发展,助推产业链补链、强链,推进行业整体迈向新阶段。

报告期内,公司持续深化产业结构调整,实施产品升级经营策略。主要业务为液晶面板、基板玻璃的研发、生产和销售,并已形成了全球唯一的具有“基板+面板”上下游产业联动效应的产业布局,成为我国新型显示行业国产化高端制造业领军企业。

公司显示面板主要产品涵盖32寸、34寸(曲面)、50寸、58寸、70寸、85寸、100寸等市场主流尺寸的TV显示屏,技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等,产品主要使用于TV及其他显示新应用场景。报告期内,面对全球政经形势不确定性继续影响经济复苏缓慢,显示产业终端需求恢复不及预期的产业环境,公司全年液晶面板产线运行稳定,经营稳健向好,市场影响力持续提升。

公司基板玻璃产品主要涵盖TFT-LCD、MiniLED显示技术用6代、8.5代、8.6代、8.7代等多品种a-si基板玻璃,主要客户为中国大陆和台湾地区的知名面板厂。公司拥有国家级平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心,依托该平台统筹整合科技资源,加快自主研发创新步伐,技术演进有序推进,为产品升级提供自主知识产权的技术支撑。报告期内,公司新项目建设按计划推进,产业规模逐步扩大,生产效能大幅提升,规模效应逐步凸显。同时,公司对产线运行稳定、寿命提高和效率提升等方面进行了系统性改进优化,大吨位G8.5+制造技术较设计产能提升,产线效能进一步释放。2023年公司基板玻璃竞争力显著提升,为进一步拓展市场奠定了坚实的基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	38,943,520,372.45	40,754,034,165.46	-4.44	43,139,727,218.15
归属于上市公司股东的净资产	20,276,868,424.96	19,623,732,814.53	3.33	22,315,682,479.39
营业收入	11,465,453,377.95	8,966,962,832.34	27.86	15,185,862,274.12
归属于上市公司股东的净利润	661,076,918.42	-2,662,292,108.78	/	2,669,670,171.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,975,297.11	-3,479,929,537.41	/	2,487,623,644.86
经营活动产生的现金流量净额	3,020,295,947.77	2,774,479,678.25	8.86	7,096,452,919.32
加权平均净资产收益率(%)	3.31	-12.70	增加16.01个百分点	12.71
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.74	/	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.74	/	0.74

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,261,758,928.26	2,977,386,467.09	3,366,924,746.32	2,859,383,236.29
归属于上市公司股东的净利润	-460,267,190.17	190,274,651.89	575,827,304.29	355,232,152.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-479,617,037.82	167,036,490.32	544,146,481.96	129,409,362.65
经营活动产生的现金流量净额	5,454,891.04	900,579,347.19	978,264,086.10	1,135,997,623.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

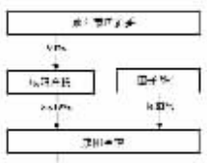
截至报告期末普通股股东总数(户)	75,696
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,836
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
咸阳金融控股集团有限公司	0	1,112,759,643	31.01	0	质押	589,561,929	国有法人
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	0	720,098,538	20.07	0	质押	467,800,000	国有法人
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司	0	314,336,098	8.76	0	质押	157,000,000	国有法人
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	0	165,621,069	4.62	0	无	0	其他
陕西电子信息集团有限公司	0	112,489,962	3.13	0	无	0	国有法人
陕西知恩广电科技有限公司	0	108,884,464	3.03	0	质押	85,979,178	国有法人
香港中央结算有限公司	53,401,605	53,401,605	1.49	0	无	0	其他
彩虹集团新能源股份有限公司	0	35,375,673	0.99	0	无	0	国有法人
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	-1,479,300	14,492,200	0.40	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-大成互联网思维混合型证券投资基金	10,601,700	12,768,900	0.36	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.咸阳金控为如意广电控股股东,系一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。2.中电彩虹、彩虹新能源实际控制人为中国电子,系一致行动人,与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。3.本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

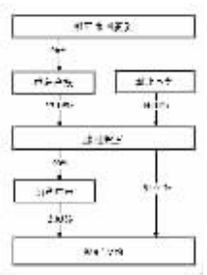
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期内,公司积极应对市场变化,液晶面板产线持续保持稳定运营,并采取各项降本增效举措提升成本竞争力和盈利能力。同时,公司加快推进合肥和咸阳基地液晶基板玻璃产线建设,已建成产线快速投产并稳定运行。本报告期,公司液晶面板与基板玻璃业务营业收入同比大幅度增长,2023年度经营业绩实现扭亏为盈。

2023年公司共生产液晶面板1,548.44万片,全年累计销售1,531.1万片;共生产液晶基板玻璃717.25万片,销售液晶基板玻璃684.35万片。2023年公司实现营业收入1,146,545.34万元,其中液晶面板业务收入1,025,698.85万元,同比增长27%;玻璃基板业务收入123,993.35万元,同比增长34%。实现归属母公司的净利润66,107.69万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600707　　证券简称:彩虹股份　　编号:临2024-012号

彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第二次会议通知于2024年4月8日以通讯方式发出,会议于2024年4月18日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人,实到9人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议:

一、批准《2023年度总经理工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、通过《2023年度董事会工作报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、通过《2023年度财务决算报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

四、通过《2023年度利润分配预案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为66,107.69万元。截止2023年12月31日,公司合并报表期末未分配利润为-398,163.42万元,母公司期末未分配利润为-259,863.15万元。鉴于公司2023年末未分配利润余额为负,因此本年度不进行利润分配,公司无资本公积金转增股本计划。

五、通过《2023年年度报告》及其摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)

公司已召开董事会审计委员会会议,对公司年度报告中财务报告部分进行了审核并取得了事前认可,同意提交董事会审议。公司2023年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

七、通过《2023年度内部控制评价报告》(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案已经董事会审计委员会事前审核认可,同意提交董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。

八、通过《关于2024年度预计日常关联交易事项的议案》(同意4票,反对0票,弃权0票)

本公司及控股子公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、间接股东彩虹集团有限公司及其控制的企业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关联方根据日常生产经营的需要,签订与日常生产经营相关的关联交易协议。

本议案已经公司第十届独立董事专门会议2024年度第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。董事会对本议案进行表决时,关联董事李淼先生、贺颖先生、徐剑先生、冯坤先生、方忠喜先生进行了回避。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

九、通过《关于2024年度预计向金融机构申请授信额度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

根据公司2024年度经营发展及资金使用计划,同意本公司及控股子公司向金融机构申请授信额度,包括到期续贷及新增授信预计总额不超过人民币119.50亿元(其中本公司28亿元、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司15亿元、咸阳彩虹光电科技有限公司31.5亿元、虹阳显示(咸阳)科技有限公司45亿元),授权有效期为自本次董事会审议通过之日起,至下一次董事会审议申请授信额度事项之日止。本次申请授信额度业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及授信额度以实际签订的合同为准,授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。

十、通过《关于2024年度预计对外担保额度事项的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

为满足公司经营发展的资金需求,同时提高决策效率,同意本公司为控股子公司及全资子公司提供担保,预计担保总额为91.5亿元(其中为彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司提供担保额度为15亿元,为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保31.5亿元,为虹阳显示(咸阳)科技有限公司提供担保45亿元)。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至2024年度股东大会召开时止。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、通过《关于2024年度预计自有资金委托理财额度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

为提高资金的使用效率,实现股东利益最大化,同意本公司及控股子公司在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下,2024年度内使用闲置自有资金进行委托理财,期限内任一时点的交易金额上限为人民币35亿元(含前述委托理财收益进行再投资的金额),授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,同时授权公司管理层具体办理上述事宜。

十二、通过《关于制订(会计师事务所选聘管理办法)的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案已经董事会审计委员会事前审核认可,同意提交董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《会计师事务所选聘管理办法》。

十三、通过召开第三十二次(2023年度)股东大会的有关事宜(同意9票,反对0票,弃权0票)

同意将上述议案之第二、三、四、五、八、十项提交公司股东大会审议,决定于2024年5月15日召开公司第三十二次(2023年度)股东大会,会议召开的具体事项详见股东大会通知。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:600707　　证券简称:彩虹股份　　编号:临2024-013号

彩虹显示器件股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事会第二次会议通知于2024年4月8日以通讯方式发出,会议于2024年4月18日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参加会议表决的监事5人,实际参加表决的5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,通过了如下决议:

一、通过《2023年度监事会工作报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)

二、通过《2023年度财务决算报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)

三、通过《2023年年度报告及其摘要》(同意5票,反对0票,弃权0票)

监事会对公司2023年年度报告进行了审核,并提出如下审核意见:

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、通过《2023年度内部控制评价报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)

监事会对公司2023年度内部控制评价报告进行了审核,认为公司《内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及相关文件的要求,真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

五、通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(同意5票,反对0票,弃权0票)

监事会对公司本次日常关联交易的相关文件进行了审核,并提出如下审核意见:公司日常关联交易是本着就近配套,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。该等关联交易符合公平、公正的原则,不会损害公司和非关联股东的利益,有利于上市公司的持续发展;本次关联交易的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:600707　　股票简称:彩虹股份　　编号:临2024-016号

彩虹显示器件股份有限公司关于2024年度预计对外担保事项的公告

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: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”)、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称“合肥液晶”)、全资子公司虹阳显示(咸阳)科技有限公司(以下简称“虹阳显示”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次预计担保总额为人民币91.50亿元,其中彩虹光电31.50亿元,合肥液晶15亿元,虹阳显示45亿元。本公司已实际为彩虹光电提供担保76.68亿元、为合肥液晶提供担保25.43亿元、为虹阳显示提供担保9.44亿元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司为全资子公司(资产负债率超过70%)、控股子公司及合营公司担保总额为人民币222.68亿元(含2023年度预计担保额度内尚未使用额度109.72亿元),占公司2023年末已经审计净资产的109.82%,敬请投资者注意相关风险。

一、预计担保情况概述

(一)基本情况

为满足公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,本公司拟在2024年度为合并报表范围内的控股子公司彩虹光电、合肥液晶及全资子公司虹阳显示提供担保,预计担保总额为91.50亿元。

(二)决策程序

本公司于2024年4月18日召开了第十届董事会第二次会议,审议并通过了《关于2024年度预计对外担保额度的议案》,同意本公司为上述控股子公司提供相关担保。本议案尚须提请公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

本次被保人均为公司合并报表范围内的控股子公司及全资子公司,预计担保额度明细如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	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
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
彩虹股份	虹阳显示	100	7413(注1)	9.44	45	22.19	自股东大会通过本事项之日起至2024年度股东大会召开时止	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
彩虹股份	彩虹光电	99.79	44.32	76.68	31.50	15.53	自股东大会通过本事项之日起至2024年度股东大会召开时止	否	否
彩虹股份	合肥液晶	69.76(注2)	44.29	25.43	15	7.40	自股东大会通过本事项之日起至2024年度股东大会召开时止	否	否

注:1、虹阳显示截止2023年12月31日资产负债率为69.93%,截止2024年3月31日资产负债率为74.13%

2、本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司(持股比例90.21%)占合肥液晶注册资本的27.04%。合计持有合肥液晶的股权比例为96.80%。

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:薛首文,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TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、移动终端、平板显示专用设备、仪器仪表及配件的研发、生产、销售、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;房地产开发;房地产销售、策划、咨询、代理;物业管理。

截止2023年12月31日,彩虹光电资产总额2,726,041.70万元,负债总额1,208,211.85万元,净资产1,517,829.85万元;2023年度营业收入1,025,698.85万元,净利润65,101.53万元。

(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:程肇琦,注册地址:合肥新站区涂山路5号,注册资本671,247.70万元,其中本公司占其注册资本的69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让;智能装备制造、销售及技术服务;厂房、场地、设备租赁;货物或技术进出口。

截止2023年12月31日,合肥液晶资产总额887,912.66万元,负债总额393,274.70万元,净资产494,637.96万元;2023年度营业收入128,733.83万元,净利润11,669.84万元。

(三)虹阳显示(咸阳)科技有限公司

虹阳显示成立于2021年9月16日,法定代表人:刘建,注册地址:陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道,注册资本11亿元,其中本公司占其注册资本的100%。该公司主要从事玻璃制造;非金属矿及制造销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;机械设备销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;有色金属合金销售;货物进出口;技术进出口。

截止2023年12月31日,虹阳显示资产总额364,768.50万元,负债总额255,075.69万元,净资产109,692.81万元;2023年度营业收入1.72万元,净利润93.27万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为2024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、担保的必要性和合理性

本公司为全资子公司和控股子公司提供担保,是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定,资信良好,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不存在较大偿债风险,符合公司整体利益。

五、董事会意见

董事会认为上述担保事项均为对全资和控股子公司的担保,是为了满足被担保方项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力,风险可控,符合公司整体利益。上述担保事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币222.68亿元(其中担保实际发生余额为112.96亿元,占公司2023年末已经审计净资产的55.71%,2023年度预计担保额度内未使用额度109.72亿元),占公司2023年末经审计净资产的109.82%。公司未发生逾期担保的情况。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:600707　　证券简称:彩虹股份　　公告编号:2024-018号

彩虹显示器件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年5月15日

● 采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月15日14点00分

召开地点:咸阳公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月15日至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年度利润分配预案	√
5	2023年年度报告	√
6	关于2024年度预计日常关联交易事项的议案	√
7	关于2024年度预计对外担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,具体内容披露于2024年4月20日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:咸阳金融控股集团有限公司、陕西如意广电科技有限公司、咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600707	彩虹股份	2024/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡(原件及复印件)、法定代表人授权委托书、身份证(复印件)和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间:2024年5月14日9时至17时

3、登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理;

2、会期半天;

3、联系电话及传真:029-33132781。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

彩虹显示器件股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2023年度利润分配预案			
5	2023年年度报告			
6	关于2024年度预计日常关联交易事项的议案			
7	关于2024年度预计对外担保额度的议案			

托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600707　　证券简称:彩虹股份　　编号:临2024-015号

彩虹显示器件股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易事项的公告

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

● 本次预计2024年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易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独立性造成影响,不会对关联方形成依赖。

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、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公司、虹阳显示(咸阳)科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司(以下简称“咸阳金控”)、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”)、间接股东彩虹集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)及其控制的企业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露的有关规定,本公司根据生产经营计划及需要,对2024年度日常关联交易金额进行了合理预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述及履行的审议程序

1、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月10日召开,经全体独立董事一致同意,通过了《关于2024年度预计日常关联交易事项的议案》。独立董事专门会议形成意见如下:本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

2、本公司于2024年4月18日召开第十届董事会第二次会议,以同意4票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2024年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事在审议该议案时进行了回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)前次(2023年度)日常关联交易的预计和执行情况

2023年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2023年实际发生金额
关联采购	咸阳虹宁显示玻璃有限公司	70,000	59,467.80
	陕西彩虹新材料有限公司	6,000	5,215.52
	陕西捷盈电子科技有限公司	4,500	2,428.58
	小计	80,500	67,111.5
关联销售	瑞博电子(香港)有限公司	81,500	15,501.56
动能采购	合肥彩虹蓝光实业有限公司	1,500	0.00
动能销售	咸阳虹宁显示玻璃有限公司	1,100	1,094.76
关联租赁	咸阳虹宁显示玻璃有限公司	1,700	1,663.45
	彩虹(合肥)光伏有限公司	800	703.83
	合肥彩虹蓝光科技有限公司	110	104.76
	小计	2,610	2,472.04
其他	咸阳彩虹集团实业有限公司等其他关联人	3,000	1,027.29
合计		170,210	87,207.15

注:

1、与陕西捷盈电子科技有限公司关联采购预计金额与实际金额差异的原因是产品需求减少,原材料采购量减少。

2、与瑞博电子(香港)有限公司关联销售预计金额与实际金额差异的原因是叠机客户采购策略变化,关联销售额大幅度减少。

3、与合肥彩虹蓝光实业有限公司动能采购预计金额与实际金额差异的原因是不具备动能采购条件,报告期内未发生业务。

4、其他关联交易事项为单项金额较小的设备维护服务、动能技术服务、接受劳务、服务等事项。

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

预计2024年度本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易主要内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年实际发生金额
关联采购	咸阳虹宁显示玻璃有限公司	65,000	59,467.80
	陕西彩虹新材料有限公司	5,200	5,215.52
	陕西捷盈电子科技有限公司	3,500	2,428.58
	成都虹宁显示玻璃有限公司	6,500	0.00
	小计	80,200	67,111.5
关联销售