

B044
Disclosure
信息披露

证券代码:002387

证券简称:维信诺

公告编号:2025-008

维信诺科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”或“维信诺”)第七届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2025年1月24日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年2月8日下午在北京市海淀区上地东路11号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持,出席董事7名,实际出席的董事7人,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”)因生产经营的需要,拟与中国银行股份有限公司廊坊分行(以下简称“中国银行”)签署《授信额度协议》,拟向中国银行申请人民币9.77亿元的授信额度。授信额度的使用期限由自协议生效之日起至2025年12月30日止。公司对上述授信业务提供连带责任保证担保并拟与中国银行签署《最高额保证合同》,同时指定云谷以其拥有的评估价值约为人民币77.46亿元的机器设备进行抵押并拟与中国银行签署《最高额抵押合同》。

本次担保拟不计入公司第六届董事会第四十四次会议、2023年度股东大会、第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十二次会议和2024年第七次临时股东大会审议通过担保额度范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的议案》

公司根据整体发展规划及实际经营需求,拟对公司全资子公司潮州市云谷电子科技有限公司业务规划进行调整,将其主营业务由模组加工为主转型为对模组成品及半成品检测、测试、加工修复,及运营高端显示智慧产业,并将部分模组生产设备向公司参股公司合肥维信诺电子有限公司转让,本次设备转让交易金额约为人民币0.56亿元(含税)。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的公告》。

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月5日(星期三)召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日

公告编号:2025-009

证券代码:002387

证券简称:维信诺

维信诺科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2025年1月24日以电子邮件及专人通知的方式发出,会议于2025年2月8日下午在北京市海淀区上地东路11号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由监事会主席任俊女士主持,会议应出席监事3名,实际出席的监事3人,会议由公司监事会主席任俊女士主持,公司秘书兼书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

经核查,监事会认为:公司为控股子公司云谷(固安)科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保能满足其日常生产经营和业务发展的资金需要,审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的议案》

经核查,监事会认为:公司全资子公司潮州市云谷电子科技有限公司业务转型及部分资产出售是根据公司整体发展战略进行,属于正常经营行为,审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司正常生产经营。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会

二〇二五年二月十一日

公告编号:2025-011

证券代码:002387

证券简称:维信诺

维信诺科技股份有限公司关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的公告

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2月8日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司业务转型暨出售部分资产的议案》。公司根据整体发展规划及实际经营需求,拟对公司全资子公司潮州市云谷电子科技有限公司(以下简称“潮州云谷”)业务规划进行调整,将其主营业务由模组加工为主转型为对模组成品及半成品检测、测试、加工修复,及运营高端显示智慧产业,并将部分模组生产设备向公司参股公司合肥维信诺电子有限公司(以下简称“合肥电子”)转让,本次设备转让交易金额约为人民币8.56亿元(含税)。

本次事项已按公司第七届董事会第十五次会议票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次子公司业务转型暨部分资产出售事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在董事会审议期限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项涉及资产权属清晰,不存在法律障碍,无需有关部门审批。具体内容公告如下:

- 一、全资子公司基本情况
- 1.公司名称:潮州市云谷电子科技有限公司
- 2.统一社会信用代码:91131081MA07T1UN3C
- 3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4.注册地址:河北省廊坊市潮州市经济开发区电子信息产业园秦皇岛东
- 5.法定代表人:牛轲
- 6.注册资本:100,000万元人民币
- 7.成立日期:2016年06月24日

8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;半导体器件专用设备销售;显示器制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;企业管理咨询;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;电脑辅助销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备的销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(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:

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年三季度
总资产	194,340.02	183,827.02
总负债	119,205.53	112,968.69
净资产	74,704.40	70,857.52
营业收入	91,139.65	26,450.40
利润总额	-12,461.79	-4,224.61
净利润	-13,270.14	-3,756.86

注:2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据未经审计。

10.潮州云谷为公司直接持有100%股份的全资子公司。潮州云谷未进行信用评级,不属于失信被执行人。

二、交易对方的基本情况

- 1.公司名称:合肥维信诺电子有限公司
- 2.统一社会信用代码:91340100MA8NNM8096
- 3.公司类型:其他有限责任公司
- 4.注册地址:合肥市新站区双凤路999号
- 5.法定代表人:朱凯
- 6.注册资本:153,000万元人民币
- 7.成立日期:2022年02月15日

8.经营范围:一般项目:半导体制造;光电子器件制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售;光电子器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;软件开发;软件销售;企业管理咨询;企业管理;电气设备安装;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)

9.主要股东:维信诺科技股份有限公司持有合肥电子45.45%的股份,合肥东欣投资有限公司持有合肥电子45.45%的股份,合肥鑫城控股集团有限公司持有合肥电子9.0000%的股份。

10.经审计截至2023年12月31日,合肥电子总资产209,713.89万元,净资产112,014.39万元,营业收入494.33万元,净利润-9,861.24万元。

11.公司持有合肥电子45.45%的股份,合肥电子6名董事中1名董事由上市公司委派,3名董事中1名为上市公司委派。除前述情形外,合肥电子不存在与其他公司在资产、业务、债权债务、人员等方面的关系或已经造成对其利益倾斜的其他关系。

12.合肥电子资产信用状况良好,具备充分的履约能力,未被列为失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一)标的资产概况

出售资产名称:潮州云谷拥有的部分模组生产线设备

类别:固定资产

拟出售资产不存在查封、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

所在地:潮州市云谷电子科技有限公司厂内

该项资产账面价值:评估基准日(2024年1月23日)账面原值121,062.58万元,已计提折旧40,840.19万元,已计提减值准备9,354.46万元,账面净值70,822.39万元,评估价值77,017.64万元。

(二)标的资产评估情况

潮州云谷聘请符合《证券法》规定的资产评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估

价有限公司于2024年12月31日作为评估基准日,采用成本法、市场法对上述标的资产进行了评估,并出具了评估报告《鹏信评报字【2025】第S007号》。账面净值约为80,222.39万元,评估价值77,017.64万元(不含税)。

(3)公司出售资产交易中不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

甲方(买方):合肥维信诺电子有限公司

乙方(卖方):潮州市云谷电子科技有限公司

第一条 合同标的

1.合同设备:《“合同标的”》描述;乙方向甲方转让的设备为列载于资产评估报告内于评估基准日的全部设备。

2.本合同签署前,甲方已聘请评估师对合同标的进行调查和评估,充分了解设备现状。

第二条 合同金额

参考评估报告评估值,经双方友好协商,本合同设备总金额为(人民币)856,772,052.00元(含税)。

第三条 支付

本合同设备总金额,甲方将按照以下方式支付:

1.参考评估报告金额双方确认,甲方应当向乙方支付全额设备款。

2.乙方应当向甲方开具等额合法的增值税专用发票。

3.付款约定:

双方确认:本合同签署10日内,甲方向乙方支付50%预付款,待甲方设备验收合格并收到乙方开具全额发票后30日内支付剩余50%尾款。

第四条 交付

1.合同标的交付地点为甲方工厂内;甲乙双方应全力配合对方完成设备拆装、包装、运输等工作,双方应统一确认,设备拆装、包装、运输等过程中,如需各设备供应商参与,乙方将负责协调各设备供应商并促使各方就此事项相关权责划分共同签署相应协议,乙方应于合同签订后180日内将合同标的交付给甲方。双方确认:自设备交付甲方后,所有权转移至甲方所有。

2.乙方须按照本合同约定配合甲方在交付地点进行设备状态确认及交接工作,由甲方确认设备初步验收合格后,合同标的毁损、灭失的风险转移至甲方。

第五条 违约责任

1.关于延迟交付的赔偿约定:乙方如不能按照合同约定时间向甲方交付合同标的,则甲方有权要求乙方按照以下比率向甲方支付违约金和承担相关责任:

1.1每延迟一日,违约金比率为合同金额的万分之一,但违约金总额不超过合同金额的10%;

1.2延迟天数大于3个月的,甲方有权解除合同,乙方应承担本合同约定的违约金,退还甲方已支付的款项且应另行赔偿甲方由此产生的实际费用及损失。

2.甲方未能按照合同约定时间完成付款:乙方有权要求甲方按照以下比率向乙方支付违约金和承担相关责任:

2.1每延迟一日,违约金比率为欠付合同金额的万分之一,但违约金总额不超过合同金额的10%;

2.2延迟天数大于3个月的,乙方有权解除合同,并有权要求甲方根据本合同的约定支付违约金并另行赔偿乙方由此产生的实际费用及损失。

第六条 本合同经双方盖章后生效。

五、涉及出售资产的其他安排

本次设备出售事项不涉及管理层变动,人员安置情况将根据法律法规的规定妥善安排,不涉及土地租赁、债务重组等情况。交易完成后不会产生关联交易或同业竞争问题。本次出售设备所得款项将用于公司日常生产经营。

六、潮州云谷业务转型及资产出售的原因及影响

潮州云谷为公司位于潮州的AMOLED模组生产线项目的实施主体,占地约150亩,于2018年建成投产,包含中小尺寸柔性屏和硬屏AMOLED模组,产品涵盖智能穿戴、手机等应用领域,主要为公司AMOLED屏体生产线配套模组加工业务。

随着市场变化及客户定制化需求的逐步提高,以及公司控股、参股的第6代AMOLED屏体生产线、模组生产产能的逐步释放,公司对于设备、材料的供应上产生了更多的需求。为进一步优化资产结构,保障供应链安全,降低成本,公司将拟对潮州云谷的业务规划进行调整,转型为对模组成品与半成品的检测、测试、加工修复,及运营高端显示智慧产业园,吸收优秀的供应链企业人员,为供应链企业提供具备行业标准的包括但不限于高端生产工厂、配套研发、仓储物流等相关服务,通过多种方式与优秀入园企业开展合作,实现共同发展。公司将持续吸引上下游企业入园,目前已与部分产业上优秀供应商达成合作意向。

近年来,国家高度重视京津冀地区产业发展,出台了一系列政策加快京津冀产业结构调整和转型升级,如今,京津冀产业聚集集群发展成效显著。公司所处的新型显示面板行业为国家重点发展的战略性新兴产业,公司将积极引入上下游企业共同打造京津冀显示产业集群,增进行业交流,推动全面合作和企业优势互补,促进产业合作共赢。

基于上述对潮州云谷业务规划的调整,拟出售潮州云谷部分模组生产设备给合肥电子。合肥电子是公司控股的合肥鑫城第6代AMOLED模组生产线的运营主体,占地面积约258亩,产品定位为中小尺寸全柔AMOLED模组,产品范围涵盖智能穿戴、智能手机、智慧笔电、车载显示及其他专业显示应用领域。本次设备转让,能够进一步提升规模效应,降低单位成本,提高运营效率。

潮州云谷业务转型及资产出售是根据公司整体发展战略进行,属于正常经营行为,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司正常生产经营。本次交易预计对公司2025年度利润总额的影响约为1,649.69万元,具体金额尚需公司年度审计机构确认,以公司《2025年年度报告》为准。公司将稳步推进子公司业务转型的后续工作,尽最大努力保障平稳过渡,维护公司股东、员工等利益相关方的合法权益,公司将按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1.第七届董事会第十五次会议决议;
- 2.第七届监事会第十四次会议决议;
- 3.《设备转让合同》;
- 4.评估报告;
- 5.上市公司交易情况概述表。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日

公告编号:2025-010

证券代码:002387

证券简称:维信诺

维信诺科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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”)及控股子公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)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

公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”)因生产经营的需要,拟与中国银行股份有限公司廊坊分行(以下简称“中国银行”)签署《授信额度协议》,拟向中国银行申请人民币9.77亿元的授信额度。授信额度的使用期限由自协议生效之日起至2025年12月30日止。公司对上述授信业务提供连带责任保证担保并拟与中国银行签署《最高额保证合同》,同时指定云谷以其拥有的评估价值约为人民币77.46亿元的机器设备进行抵押并拟与中国银行签署《最高额抵押合同》。

本次担保额度不计入公司第六届董事会第四十四次会议、2023年度股东大会、第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十二次会议和2024年第七次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

公司于2025年2月8日召开第七届董事会第十五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1.公司名称:云谷(固安)科技有限公司
- 2.统一社会信用代码:91131022MA07T0CG8Y
- 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:2,063,000万元人民币
- 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;应用软件开发;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	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年三季度
总资产	2,493,497.85	2,638,283.17
总负债	1,089,546.68	1,389,170.07
净资产	1,404,052.17	1,258,104.11
营业收入	340,020.61	363,020.61
利润总额	-362,449.90	-177,078.97
净利润	-314,252.48	-165,066.87

注:2023年度财务数据已经审计,2024年三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,通过河北新型显示产业发展基金(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,河北新型显示产业发展基金(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。

三、《授信额度协议》的主要内容

甲方:云谷(固安)科技有限公司

乙方:中国银行股份有限公司廊坊分行

第一条 业务范围

乙方根据本协议向甲方提供授信额度,在符合本协议及相关单项协议约定的前提下按下列方向向乙方申请循环、调剂或一次性使用,用于操作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务(统称“单项授信业务”)。

本协议所称贸易融资业务包括开证国际信用证、开立国内信用证、进口押汇、提货担保、出口押汇、信用证项下出口贴现、国内信用证议付押汇、国内信用证变卖押汇、国内信用证议付其他国际、国内贸易融资业务。

本协议所称担保业务包括开具保函、备用信用证等各种国际、国内保函业务。

第二条 授信额度的种类及金额

乙方同意向甲方提供人民币玖亿柒仟柒佰万元整的授信额度,具体种类及金额如下:

1.贷款额度人民币肆亿元整。其中:流动资金贷款额度人民币肆亿元整;

2.贸易融资额度人民币伍亿柒仟万元整。其中:贸易融资额度人民币伍亿柒仟万元整;

3.资金业务额度人民币柒佰万元整。其中:交易对手信用风险额度人民币柒佰万元整。

第三条 授信额度的使用

1.在本协议约定的授信额度使用期限内,甲方可以在不超过本协议约定的各单项授信业务的授信额度范围内按照以下方式使用相应额度:

(1)循环使用。具体包括的额度种类为:贸易融资额度人民币伍亿柒仟万元整。

(2)一次性使用。具体包括的额度种类为:流动资金贷款额度人民币肆亿元整、交易对手信用风险额度人民币柒佰万元整。

如甲方需要调整使用第二条约定的授信业务额度,应书面向乙方提出申请,由乙方决定是否调整及调整的具体办法,并书面通知甲方。

4.截至本协议生效日,基于此前有效的《授信额度协议》或类似协议及其单项协议,甲方在乙方已发生的授信余额,视为在本协议项下发生的授信,占用本协议项下授信额度。

第四条 授信额度的使用期限

本协议第二条确定的授信额度的使用期限为自本协议生效之日起至2025年12月30日止。

第五条 担保

对于依据本协议和单项协议发生的甲方对乙方的债务,双方同意采用以下方式担保:(1)由维信诺科技股份有限公司提供最高额担保,并签订相应的最高额保证合同。(2)

由云谷(固安)科技有限公司提供最高额抵押,并签订相应的最高额抵押合同。

第六条 协议生效

本协议自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。

四、《最高额保证合同》的主要内容

保证人:维信诺科技股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司廊坊分行

第一条 主合同

本合同之主合同为:

债权人与债务人云谷(固安)科技有限公司之间签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议,及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下之主合同。

第二条 主债权及其发生期间

除依法行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在主合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权:

自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

第三条 被担保最高债权额

1.本合同所担保债权之最高本金余额为人民币玖亿柒仟柒佰万元整。

2.在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

第四条 保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

第五条 保证期间

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内,债权人有权就其所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

第六条 合同生效

本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

五、《最高额抵押合同》的主要内容

抵押人:云谷(固安)科技有限公司

抵押权人:中国银行股份有限公司廊坊分行

第一条 主合同

本合同之主合同为:

抵押权人与债务人云谷(固安)科技有限公司之间签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议,及其修订或补充,其中约定其属于本合同项下之主合同。

第二条 主债权及其发生期间

除依法行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在主合同生效前债务人与抵押人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权:

自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

第三条 被担保最高债权额

1.本合同所担保债权之最高本金余额为人民币玖亿柒仟柒佰万元整。

2.在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给抵押人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

第四条 抵押物

本合同项下的抵押物为固安云谷拥有的评估价值约为人民币77.46亿元的机器设备。

第五条 合同生效与抵押登记

本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。抵押权自合同生效时设立;依法需要办理抵押登记的,抵押权自登记时设立。

六、董事会意见

本次被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