

深圳万润科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行综合授信额度及担保事项的公告

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。

一、申请综合授信额度概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信额度及担保事项的议案》，因公司全资子公司深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）业务发展需要，董事会同意日上光电向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度，授信期限一年，由日上光电全资子公司惠州市日上光电有限公司（以下简称“惠州日上”）、公司副董事长兼日上光电总经理唐伟提供连带责任保证担保；董事会同意日上光电向兴业银行股份有限公司深圳沙井支行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度，授信期限一年，由惠州日上、唐伟及其配偶李镕提供连带责任保证担保。

具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准，董事会同意授权唐伟全权代表日上光电签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、担保情况

（一）担保情况概述

日上光电向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度，由惠州日上、唐伟提供不超过人民币4,500万元的连带责任保证担保；日上光电向兴业银行股份有限公司深圳沙井支行申请不超过人民币4,500万元的综合授信额度，由惠州日上、唐伟及李镕提供不超过人民币4,500万元的连带责任保证担保。

上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：深圳日上光电有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科技工业园 2#厂房）2 栋三、四、五楼

法定代表人：李志江

成立时间：2007 年 3 月 30 日

注册资本：人民币 5,100 万元

股东：公司持有 100%股权

经营范围：LED 灯的生产及销售；LED 照明系统产品的设计、研发与销售；LED 灯箱、招牌产品的研发及销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。

2、被担保人最近一年又一期的数据

项目	2016 年 6 月 30 日（未审计）	2015年12月31日（已审计）
资产总额（元）	582,499,482.02	483,676,458.14
负债总额（元）	333,945,240.68	257,201,667.80
净资产（元）	248,554,241.34	226,474,790.34
项目	2016 年 1-6 月（未审计）	2015年度（已审计）
营业收入（元）	193,149,673.20	427,179,889.25
利润总额（元）	25,378,809.09	42,446,642.34
净利润（元）	22,079,451.00	37,156,644.32

（三）担保协议主要内容

目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由惠州日上、唐伟、李镕与银行协商确定。

（四）董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足日上光电日常生产经营对流动资金的需要，能有效缓解其资金压力，提升其经济效益，符合公司及全体股东的利益；日上光电经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力。此次担保事项不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司内部控制制度等规定之情形，因此，同意惠州日上为日上光电提供连带责任保证担保。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，连同本次董事会审议通过的担保事项，公司已审批的对控股子公司担保额度累计不超过 22,500 万元，不超过公司 2015 年度经审计净资产的 17.30%。此外，连同本次董事会审议通过的担保事项，惠州日上对日上光电累计担保额度不超过 21,000 万元，不超过公司 2015 年度经审计净资产的 16.15%。除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。

上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月六日