

深圳万润科技股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及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。

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《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》，为了公司日常经营业务的顺利开展，满足生产运营的流动资金需求，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年，其中：公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）可共用额度不超过人民币6,000万元，恒润光电使用额度由公司提供连带责任保证担保。

上述融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。公司董事会同意授权财务总监卿北军先生办理上述授信额度的相关事宜，并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、对外担保情况

（一）担保情况概述

公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，其中：恒润光电可共用额度不超过人民币 6,000 万元，恒润光电使用额度由公司提供连带责任保证担保，即公司将为恒润光电提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保，具体担保额度以恒润光电实际使用的额度为准。

2016年9月2日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对恒润光电提供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

公司名称	广东恒润光电有限公司
成立时间	2010年5月17日
注册资本	20,300万元
法定代表人	罗明
营业期限	长期
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号
经营范围	研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货物进出口、技术进出口。
股权结构	深圳万润科技股份有限公司持股100%，系公司全资子公司。

恒润光电最近一年又一期主要财务数据如下：

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）	555,841,404.07	490,973,202.03
负债总额（元）	307,829,146.09	255,074,701.19
净资产（元）	248,012,257.98	235,898,500.84
项目	2016年1-6月（未审计）	2015年度（已审计）
营业收入（元）	220,704,855.22	250,087,034.91
利润总额（元）	16,371,175.85	11,831,734.62
净利润（元）	12,113,757.14	10,067,103.25

（三）担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、恒润光电与银行根据实际融资情况协商确定。

董事会授权财务总监卿北军先生与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署相关的授信及担保合同等法律文件。

（四）董事会意见

1、恒润光电共用中国民生银行股份有限公司深圳分行不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，有利于满足其正常生产经营的资金需求，有助于其主营业务的发展壮大，符合公司的长远利益。

2、恒润光电系公司全资子公司，资产质量良好，经营情况正常，所处的 LED 行业系政府支持的节能减排行业，公司为其提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保不涉及反担保。

4、公司本次为恒润光电提供连带责任保证担保，符合《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）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

（五）累计对外担保数量及逾期担保数量

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