

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公司对其提供担保的公告

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”）全资子公司深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）于2016年6月向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，该笔授信将于2017年6月到期。日上光电根据开展日常经营业务和生产运营流动资金的需要，拟继续向建设银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，由公司及公司副董事长唐伟先生提供连带责任保证担保，授信期限一年，具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。

2017年1月13日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》，董事会同意日上光电上述融资及担保事项；同意授权公司董事长兼日上光电法定代表人李志江先生代表日上光电签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、担保情况

（一）担保情况概述

日上光电向建设银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，由公司及公司副董事长唐伟先生提供连带责任保证担保。

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，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 9 月 30 日（未审计）	2015年12月31日（已审计）
资产总额（元）	578,717,772.47	483,676,458.14
负债总额（元）	316,950,974.18	257,201,667.80
净资产（元）	261,766,798.29	226,474,790.34
项目	2016 年 1-9 月（未审计）	2015年度（已审计）
营业收入（元）	311,241,956.66	427,179,889.25
利润总额（元）	40,522,224.21	42,446,642.34
净利润（元）	35,292,007.95	37,156,644.32

（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、唐伟与银行根据实际融资情况协商确定。

（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反担保，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，同意公司及公司副董事长唐伟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，公司及控股子公司的担保额度累计不超过 30,500 万元，不超过公司 2015 年度经审计净资产的 23.45%；连同本次董事会审议通过的担保事项，惠州市日上光电有限公司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

二〇一七年一月十四日