

深圳市洲明科技股份有限公司

关于为全资/控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2017年4月24日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2017年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》，公司在2017年度拟为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司等八家全资/控股子公司提供总额不超过15亿元人民币的连带责任担保，具体担保额度视各子公司运营资金的实际需求确定。有关上述事项已经2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-058）、《深圳市洲明科技股份有限公司关于2017年度公司为全资/控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-065）、《深圳市洲明科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-072）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2017年9月7日，公司与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）在深圳共同签署了人民币伍仟万元整的《最高额保证合同》（编号：GB38011709001），公司为全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）的银行授信提供连带责任保证担保，保证期间为自各具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起两年。

2、2017年10月9日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）在深圳共同签署了人民币伍仟万元整的《最高额保证担保合同》（编号：平银深公营三额保字20171009第001号），公司为全资子公司深圳蓝普科技有限公司（以下简称“蓝普科技”）的银行授信提供连带责任保证担保，保证期间为《最高额保证担保合同》生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限

届满之日后两年。

3、2017年10月16日，公司与平安银行在深圳共同签署了人民币壹亿元整的《最高额保证担保合同》（编号：平银深公营七额保字20171016第001号），公司为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）的银行授信提供连带责任保证担保，保证期间为《最高额保证担保合同》生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

4、2017年11月16日，公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“汇丰银行”）在深圳共同签署了人民币捌仟万元整的《公司/企业保证书》，公司为全资子公司雷迪奥的银行授信提供连带责任保证担保，保证期间为该担保款项到期日起两年。

5、2017年11月13日，公司与华夏银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“华夏银行”）在深圳共同签署了人民币贰仟伍佰万元整的《最高额保证合同》（编号：SZ24（高保）20170016-11），公司为控股子公司深圳金采科技有限公司（以下简称“金采科技”）的银行融资提供连带责任保证担保，主债权的发生期间为2017年10月19日至2018年10月19日，保证期间为被担保债权确定日或债务的履行期限届满日起两年。

同时，金采科技的股东金砾先生与华夏银行在深圳共同签署了人民币贰仟伍佰万元整的《个人最高额保证合同》（编号：SZ24（高保）20170016-12），金砾先生愿意为金采科技的银行融资提供连带责任保证担保，主债权的发生期间为2017年10月19日至2018年10月19日，保证期间为被担保债权确定日或债务的履行期限届满日起两年。

二、被担保人基本情况

1、广东洲明节能科技有限公司

法定代表人：林洺锋

成立日期：2011年1月21日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司注册资本：32,279.2115万人民币

注册地址：大亚湾西区龙盛五路3号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

一般经营项目：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软件开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。

广东洲明最近一年又一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	85,915,667.15	47,377,446.72
利润总额	2,350,766.72	-832,980.57
净利润	2,350,766.72	-832,980.57
项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	536,767,625.62	535,537,908.51
负债总额	224,437,711.56	225,558,761.44
净资产	312,329,914.06	309,979,147.07

注：2016年度的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，2017年1月1日至2017年9月30日的财务数据未经审计。

2、深圳蓝普科技有限公司

法定代表人：林洺锋

成立日期：2004年3月8日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：6,000万人民币

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

一般经营项目：电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、模块、新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED景观照明产品、LED显示屏、节能产品的研发与生产（凭深南环水批[2013]50120号生产），并销售自产产品及提供工程施工、安装服务；照明工程的设计及施工安装；照明控制系

统软件的开发、销售；经营进出口业务。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

蓝普科技最近一年又一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	360,817,345.42	269,529,962.93
利润总额	15,001,439.35	15,800,708.77
净利润	12,751,223.45	14,962,397.78
项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	241,362,045.86	150,780,968.54
负债总额	169,049,255.17	91,219,401.30
净资产	72,312,790.69	59,561,567.24

注：2016年度的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，2017年1月1日至2017年9月30日的财务数据未经审计。

3、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司

法定代表人：陆晨

成立日期：2009年3月10日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：21,522.8519万人民币

注册地址：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋2-3楼

与本公司关系：系本公司的全资子公司

一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

许可经营项目：光电产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售。

雷迪奥最近一年又一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	555,075,349.14	399,547,683.75
利润总额	130,448,878.00	87,708,317.40
净利润	112,665,034.96	75,529,230.48
项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	709,853,727.49	551,605,670.42
负债总额	286,575,302.86	241,347,999.68
净资产	423,278,424.63	310,257,670.74

注：2016年度的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1月1日至2017年9月30日的财务数据未经审计。

4、深圳金采科技有限公司

法定代表人：金砾

成立日期：2016年10月26日

公司类型：有限责任公司

公司注册资本：500万人民币

注册地址：深圳市宝安区松岗街道燕川社区兴达路38号

与本公司关系：系本公司的控股子公司，公司持有其51%的股权、金砾先生持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

一般经营项目：光电产品及元器件的技术开发及系统应用方案设计、产品购销；电子产品的科技研发以及LED模块、LED显示屏、LED照明产品的销售；计算机软件、硬件的研发及销售；高新技术研发及咨询；智能互联网技术研发；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

金采科技最近一年又一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	82,103,697.64	732,318.53
利润总额	601,968.54	-402,722.69

净利润	451,476.40	-402,722.69
项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	27,388,550.21	2,459,759.75
负债总额	22,339,796.50	1,862,482.44
净资产	5,048,753.71	597,277.31

注：2016年度的财务数据已经深圳源丰会计师事务所有限公司审计，2017年1月1日至2017年9月30日的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

债权人	债务人	保证人	担保方式	担保期限	担保范围	担保金额
光大银行	广东洲明	洲明科技	连带责任保证	各具体授信业务合同或协议约定的履行债务期限届满之日起两年	《综合授信协议》（ZH38011709001）项下将产生的全部债务（包括本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债券的费用和其他应付的费用）	5,000 万元
平安银行	蓝普科技	洲明科技	连带责任保证	《最高额保证担保合同》生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	平银(深圳)综字第 A608201708090002 号《综合授信额度合同》项下债务人所应承担的全部债务(包括或有负债)本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用	5,000 万元
平安银行	雷迪奥	洲明科技	连带责任保证	《最高额保证担保合同》生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年	平银深公营七综字 20171016 第 001 号《综合授信额度合同》项下债务人所应承担的全部债务(包括或有负债)本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用	10,000 万元
汇丰银行	雷迪奥	洲明科技	连带责任保证	该担保款项到期日起两年	债权确定期间开始时对银行负有的所有债务	8,000 万元
华夏银行	金采科技	洲明科技	连带责任保证	被担保债权确定日或债务的履行期限届满日起两年	主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、	2,500 万元

债权人	债务人	保证人	担保方式	担保期限	担保范围	担保金额
					公证费、律师费等银行为实现债权而发生的费用	
华夏银行	金采科技	金砾	连带责任保证	被担保债权确定日或债务的履行期限届满日起两年	主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等银行为实现债权而发生的费用	2,500 万元

四、董事会意见

随着公司国内外业务的快速发展，公司全资/控股子公司业务量逐渐加大，其在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加，本公司于2017年4月24日、2017年5月16日分别召开了第三届董事会第二十六次会议及2016年年度股东大会，上述会议均审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2017年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》，同意公司及其八家全资/控股子公司在风险可控的前提下，向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信期限一年。在上述授信额度内，同意公司在2017年度为其八家全资/控股子公司提供总额不超过15亿元人民币的连带责任担保，有效期自2016年年度股东大会审议通过后起至下一年年度股东大会召开日止。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

公司本次对广东洲明、蓝普科技、雷迪奥和金采科技提供的担保是公司合并报表范围内的全资/控股子公司提供担保，根据公司第三届董事会第二十六次会议及2016年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东会审批额度之内，则无需另行召开董事会及股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币4.35亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公

司所有者权益)的比例为28.77%。

截至本公告披露日,公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保情况,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》;
- 3、《公司2016年年度股东大会决议》;
- 3、相关合同文本。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2017年12月6日