

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2018-005

横店集团得邦照明股份有限公司
关于 2018 年度申请银行授信及在授信额度内为子
公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，为保障公司及子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司及子公司在 2018 年度仍需向银行借款。根据 2018 年度经营计划及各子公司的业务发展状况，公司董事会拟自 2017 年年度股东大会通过此议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币 19.2 亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。同时公司为子公司在上述授信额度内的 10.5 亿元提供担保。具体情况如下：

一、授信及担保金额明细

公司名称	公司类型	拟授信或担保 金额（万元）	金融机构
横店集团得邦照明股份有限公司	本公司	87000	中国银行、农业银行、建设银行、汇丰银行、交通银行、广发银行
东阳得邦照明有限公司	全资子公司	10000	中国银行
浙江横店得邦进出口有限公司	全资子公司	35000	中国银行、汇丰银行、农业银行
瑞金市得邦照明有限公司	全资子公司	15000	中国银行
瑞金市得明光电科技有限公司	全资子公司	5000	中国银行

东阳得邦光电有限公司	全资子公司	5000	中国银行
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	全资子公司	5000	中国银行
横店集团得邦工程塑料有限公司	全资子公司	30000	浙商银行

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

横店集团得邦照明股份有限公司的授信由公司控股股东横店集团控股有限公司提供担保，但公司未提供反担保，因此不需按关联交易审议和披露。

在年度计划总额的范围内，各全资子公司的担保金额可相互调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）东阳得邦照明有限公司

注册资本为人民币 14,320.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为节能灯、电子镇流器及电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 256,407,126.33 元，净资产 183,228,280.57 元，营业收入 266,244,631.23 元，净利润 28,044,713.68 元。

（二）横店得邦进出口有限公司

注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为货物及技术进出口业务。截止报告期末资产总额 1,160,807,995.25 元，净资产 57,753,423.72 元，营业收入 2,961,151,478.53 元，净利润-21,009,885.74 元。

（三）瑞金市得邦照明有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止报告期末资产总额 455,895,735.43 元，净资产 62,423,576.15 元，营业收入 937,697,766.61 元，净利润 71,712,329.16 元。

（四）瑞金市得明光电科技有限公司

注册资本为人民币 300 万元，公司出资比例为 100%（2018 年 1 月 29 日由控股孙公司变更为全资子公司），其经营范围为电子镇流器、节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 11,676,401.69 元，净资产 4,946,309.03 元，营业收入

88,418,388.81 元，净利润 2,973,817.37 元。

（五）东阳得邦光电有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为灯具制造、研发、设计、销售。截止报告期末资产总额 62,007,540.25 元，净资产 15,393,057.82 元，营业收入 191,426,236.44 元，净利润 4,046,011.29 元。

（六）横店集团浙江得邦公共照明有限公司

注册资本为人民币 7,200.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为：承装类四级、承修类四级；高低压电气工程设备安装、维修；城市及道路照明工程，送变电工程、室内外照明工程安装、施工；机电设备安装工程、建筑智能化工程设计、安装、施工；高低压电气工程、城市及道路照明工程、送变电工程、室内外照明工程设计；电子产品，电器，灯具照明器材，节能灯，LED 光源电器，LED 光源灯具，太阳能，风能照明灯具，喷泉设备，路灯杆，高杆灯，电力铁塔、通信杆、钢管设计，制造，安装，施工；高低压电气设备制造；园林绿化工程，绿化养护；节能技术开发及节能系统工程的诊断、运营、改造。截止报告期末资产总额 153,541,959.39 元，净资产 61,451,609.37 元，营业收入 156,858,454.14 元，净利润 9,021,038.21 元。

（七）横店集团得邦工程塑料有限公司

注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务。截止报告期末资产总额 247,623,733.85 元，净资产 75,538,021.69 元，营业收入 409,322,203.86 元，净利润 6,305,877.34 元。

三、董事会意见

公司所属子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。2018 年度申请银行授信及为授信额度内借款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。该议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并提交公司股东大会审议。

上述银行授信及为在授信额度内的借款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。待公司 2017 年年度股东大会审议批准后，在该额度范围内，授权委托公司及各子公司的董事长与金融机构签

署《借款合同》、《保证合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

四、累计对外担保及逾期担保的情况

截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司和瑞金市得邦照明有限公司提供的担保总额为23500万元，占公司净资产的9.9%；无逾期担保。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2018年3月10日

● 报备文件

（一）第二届董事会第十二次会议决议