浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：厦门阳光恩耐照明有限公司、鹰潭阳光照明有限公司、安徽阳光照明电器有限公司、浙江阳光美加照明有限公司、浙江阳光城市照明工程有限公司、浙江阳光照明灯具有限公司、艾耐特照明(欧洲)有限公司、厦门恩耐照明技术有限公司、恩耐照明（德国）有限公司、CEOTIS ECLAIRAGE SAS（法国）、利安分销有限公司、曼佳美（英国）有限公司。

● 2019年度公司对控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过人民币129,500万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 本公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

为满足2019年度公司及公司控股子(孙)公司的发展需要,董事会同意在2019年度对下属子公司核定全年担保的总额度不超过129,500万元,其中:对厦门阳光恩耐照明有限公司担保不超过20,000万元;对鹰潭阳光照明有限公司担保不超过20,000万元;对安徽阳光照明电器有限公司担保不超过5,000万元;对浙江阳光美加照明有限公司担保不超过16,000万元;对浙江阳光城市照明工程有限公司担保不超过5,000万元;对浙江阳光照明灯具有限公司担保不超过10,000万元;对艾耐特照明(欧洲)有限公司担保不超过10,000万元;对厦门恩耐照明技术有限公司担保不超过20,000万元;对恩耐照明（德国）有限公司担保不超过3,000万元;对CEOTIS ECLAIRAGE SAS（法国）担保不超过2,000万元;对利安分销有限公司担保不超过2,000万元;对曼佳美（英国）有限公司担保不超过1,500万元。

2019年4月20日,公司召开了第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》,并同意将上述议案提交2018年年

度股东大会审议。

二、被担保人截至 2018 年 12 月 31 日基本情况

1、厦门阳光恩耐照明有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路 88 号，法定代表人陈森洁，经营范围节能电光源、LED 照明产品制造、照明电器及仪器设备制造；照明电器原材料、电器设备销售，注册资本 31,579 万元，公司持有该公司 95.00%股权，2018 年末该公司资产总额 197,608.57 万元，净资产 111,182.85 万元，2018 年度实现营业收入 202,646.28 万元。

2、鹰潭阳光照明有限公司：注册地址余江县工业园区，法定代表人陈卫，经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装，注册资本 5,000 万元，公司持有该公司 95.00%股权，2018 年末该公司资产总额 51,479.86 万元，净资产 21,008.63 万元，2018 年度实现营业收入 63,820.51 万元。

3、安徽阳光照明电器有限公司：注册地址金寨县现代产业园，法定代表人陈卫，经营范围照明电器、LED 照明产品生产制造，注册资本 10,000 万元，公司持有该公司 95.00%股权，2018 年末该公司资产总额 41,592.02 万元，净资产 14,331.86 万元，2018 年度实现营业收入 37,537.86 万元，净利润 746.18 万元。

4、浙江阳光美加照明有限公司：注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通江中路 208 号，法定代表人陈卫，经营范围照明电器、LED 照明产品生产制造，注册资本 10,000 万元，公司持有该公司 95.00%股权，2018 年末该公司资产总额 50,354.21 万元，净资产 21,430.27 万元，2018 年度实现营业收入 67,677.80 万元，净利润 12,307.90 万元。

5、浙江阳光城市照明工程有限公司：注册地址浙江省绍兴市上虞区百官街道凤山路 127 号，法定代表人陈以平，经营范围照明电器的开发、制造、销售、照明系统工程设计、安装等，注册资本 7,000 万元，公司间接持有该公司 95.00%股权，2018 年末该公司资产总额 19,429.63 万元，净资产 7,812.82 万元，2018 年度实现营业收入 24,994.99 万元，净利润 141.32 万元。

6、浙江阳光照明灯具有限公司：注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通江中路 210 号，法定代表人吴国明，经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售等，注册资本 5,000 万元，公司间接持有该公司 95.00%股权，2018 年末该公司资产总额 8,227.65 万元，净资产 2,288.76 万元，2018 年度实现营业

收入 8,201.79 万元，净利润 289.39 万元。该公司资产负债率超过 70%。

7、艾耐特照明(欧洲)有限公司：注册地址比利时布鲁塞尔，法定代表人杨张铭，经营范围照明电器产品在欧洲市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本 80 万美元，公司间接持有该公司 90.25%股权，2018 年末该公司资产总额 38,805.70 万元，净资产 232.54 万元，2018 年度实现营业收入 15,227.36 万元，净利润 286.79 万元。该公司资产负债率超过 70%。

8、厦门恩耐照明技术有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路 90 号，法定代表人许文平，经营范围工程和技术研究，点光源制造，经营各类商品和技术的进出口，注册资本 5,000 万元，公司间接持有该公司 90.25%股权，2018 年末该公司资产总额 30,762.90 万元，净资产 10,410.56 万元，2018 年度实现营业收入 39,150.56 万元，净利润 6,688.38 万元。

9、恩耐照明（德国）有限公司：注册地址德国拉廷根市，经营范围经营电光源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具、照明电器原材料、照明电器设备的进出口及相关照明技术的进出口，注册资本 100 万欧元，公司间接持有该公司 90.25%股权，2018 年末该公司资产总额 3,243.04 万元，净资产-759.08 万元，2018 年度实现营业收入 3,637.59 万元，净利润-568.52 万元。该公司资产负债率超过 70%。

10、CEOTIS ECLAIRAGE SAS（法国）：注册地址法国巴黎，经营范围发光二极管照明装置以及/或信号装置的购买和再出售(LEDs)，注册资本 93.73 万欧元，公司间接持有该公司 63.175%股权，2018 年末该公司资产总额 1,795.39 万元，净资产-1,082.23 万元，2018 年度实现营业收入 1,576.69 万元，净利润-431.94 万元。该公司资产负债率超过 70%。

11、利安分销有限公司：注册地址香港九龙观塘荣业街 2-4 号振万广场 12 楼，经营范围照明电器，LED 照明产品，CFL 照明产品，照明灯具等产品的销售及仓储，售前售后服务，注册资本 103,083,723 港币，公司间接持有该公司 95.00%股权，2018 年末该公司资产总额 33,209.73 万元，净资产-1,955.68 万元，2018 年度实现营业收入 10,310.25 万元，净利润-792.96 万元。该公司资产负债率超过 70%。

12、曼佳美（英国）有限公司：注册地址英格兰赫特福德郡，经营范围照明电器，LED 照明产品，CFL 照明产品，照明灯具等产品的销售及仓储，售前售后

服务，注册资本 11,054,800 英镑，公司间接持有该公司 95.00% 股权，2018 年末该公司资产总额 2,397.42 万元，净资产-961.07 万元，2018 年度实现营业收入 6,246.46 万元，净利润-1,723.54 万元。该公司资产负债率超过 70%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2019 年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开 2019 年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

四、董事会意见

2019 年 4 月 20 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，并同意将上述议案提交 2018 年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2018 年 12 月 31 日，公司为控股子（孙）公司担保金额合计为人民币 73,879.31 万元，占公司 2018 年末归属于母公司所有者权益的 20.76%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日