

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、申请银行综合授信额度及子公司提供担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。为保障公司日常经营业务顺利开展，满足生产运营的流动资金需求，董事会同意向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，期限1年，该授信额度由公司及公司子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）、湖北宏泰万润科技有限公司、深圳日上光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司、广东中筑天佑美学灯光有限公司、杭州信立传媒广告有限公司共同使用。

在上述综合授信额度范围内，由公司全资子公司恒润光电向光大银行深圳分行提供连带责任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时，控股子公司的其他股东按持股比例向恒润光电提供反担保。任一时点恒润光电对公司、公司子公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。

上述额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。董事会同意上述融资担保事项并授权公司副总裁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公司及子公司授信（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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会批准，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以

上通过。

二、被担保人基本情况

(一) 深圳万润科技股份有限公司

成立时间：2002年12月13日

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：899,553,980元人民币

注册地址：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号

法定代表人：李年生

经营范围：LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、销售；经营LED产品相关原材料；室内外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企业管理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品生产。

最近一年及一期主要财务数据：

项目	2019年9月30日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额（元）	3,232,004,985.01	2,911,186,977.55
负债总额（元）	1,289,945,022.10	937,645,578.51
净资产（元）	1,942,059,962.91	1,973,541,399.04
项目	2019年1-9月（未审计）	2018年度（已审计）
营业收入（元）	168,601,467.63	26,250,178.53
利润总额（元）	-34,330,658.23	-840,687,333.22
净利润（元）	-24,841,295.88	-851,981,263.58

备注：上述数据为单体报表数据，非合并报表数据。

(二) 广东恒润光电有限公司

成立时间：2010年05月17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）

注册资本：20,300 万元人民币

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2 号

法定代表人：胡亮

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司一级全资子公司。

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据：

项目	2019 年 9 月 30 日（未审计）	2018 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元）	740,894,466.31	693,742,076.56
负债总额（元）	451,194,281.58	423,777,818.93
净资产（元）	289,700,184.73	269,964,257.63
项目	2019 年 1-9 月（未审计）	2018 年度（已审计）
营业收入（元）	416,914,798.13	662,211,180.00
利润总额（元）	17,621,918.45	4,622,642.69
净利润（元）	15,117,392.36	5,572,579.44

（三）湖北宏泰万润科技有限公司

成立时间：2019 年 09 月 16 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,000 万元人民币

住所：武汉市东西湖区革新大道 388-1 号

法定代表人：金平

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：LED 应用与照明产品及其配件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太阳能产品研发、设计、销售；室内外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理、管理咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

因该公司系近日新成立的一级全资子公司，暂无最近一年又一期主要财务数

据。

（四）深圳日上光电有限公司

成立时间：2007年03月30日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,100万元人民币

住所：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：杨桦

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：LED灯的销售，LED照明系统产品的设计、研发、销售，LED灯箱、招牌产品的研发及销售；LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售；LED亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、上门安装及维护；喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工；电子产品的销售；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）；LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的生产。

最近一年及一期主要财务数据：

项目	2019年9月30日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额（元）	401,352,939.05	510,564,868.06
负债总额（元）	150,994,038.96	263,469,181.69
净资产（元）	250,358,900.09	247,095,686.37
项目	2019年1-9月（未审计）	2018年度（已审计）
营业收入（元）	155,772,463.01	323,233,755.78
利润总额（元）	6,073,162.36	-51,312,497.26
净利润（元）	5,292,498.19	-45,951,394.81

备注：上述数据为单体报表数据，非合并报表数据。

（五）北京万象新动移动科技有限公司

成立时间：2014年10月23日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000万元人民币

住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1025

法定代表人：苗娜

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年及一期主要财务数据：

项目	2019年9月30日（未审计）	2018年12月31日（已审计）
资产总额（元）	569,316,738.08	419,128,843.97
负债总额（元）	563,421,684.31	431,164,331.70
净资产（元）	5,895,053.77	-12,035,487.73
项目	2019年1-9月（未审计）	2018年度（已审计）
营业收入（元）	1,212,940,984.12	1,683,829,343.90
利润总额（元）	21,264,884.98	-73,613,501.21
净利润（元）	17,930,541.50	-82,649,377.00

备注：上述数据为单体报表数据，非合并报表数据。

（六）广东中筑天佑美学灯光有限公司

成立时间：2012年11月23日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：10,668万元人民币

住所：佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦1701室（住所申报）

法定代表人：陈如兵

股权结构：公司持有51.0248%股权；陈如兵持有36.7413%股权；郭琼生持有4.9947%股权；蔡小辉持有2.6856%股权；胡华持有2.4974%股权；佛山市中

照安邦投资管理中心（有限合伙）持有 1.0322% 股权；黎伟文持有 0.4564% 股权；林莉沙持有 0.3394% 股权；温维芬持有 0.2282% 股权，系公司一级控股子公司。

经营范围：照明技术研发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑物室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划、设计、安装和维护；专业照明和机电工程的设计、安装和维护；建筑楼宇智能化的设计、安装和维护；绿色照明产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料的销售；对绿色能源、新能源行业进行投资；技术进出口业务；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据：

项目	2019 年 9 月 30 日（未审计）	2018 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元）	507,618,996.20	487,967,924.12
负债总额（元）	404,145,246.45	387,641,857.61
净资产（元）	103,473,749.75	100,326,066.51
项目	2019 年 1-9 月（未审计）	2018 年度（已审计）
营业收入（元）	120,831,478.09	472,987,097.32
利润总额（元）	3,938,311.73	68,976,854.37
净利润（元）	3,147,683.24	58,242,848.33

备注：上述数据为单体报表数据，非合并报表数据。

（七）杭州信立传媒广告有限公司

成立时间：2003 年 11 月 06 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,352.9412 万元人民币

住所：浙江省杭州市上城区景江城市花园 2 幢 217 室

法定代表人：丁烈强

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：服务：设计、制作、代理国内广告，制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，会议服务，承办展览展示活动，企业策划，互联网技术的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年及一期主要财务数据:

项目	2019年9月30日(未审计)	2018年12月31日(已审计)
资产总额(元)	194,773,720.62	167,746,997.95
负债总额(元)	125,304,161.43	101,768,564.37
净资产(元)	69,469,559.19	65,978,433.58
项目	2019年1-9月(未审计)	2018年度(已审计)
营业收入(元)	29,522,125.72	193,382,628.09
利润总额(元)	5,035,576.74	3,049,025.05
净利润(元)	3,491,125.61	2,088,959.36

备注:上述数据为单体报表数据,非合并报表数据。

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、子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司及公司子公司生产经营的资金的需求,能有效缓解资金压力,保障业务的顺利开展及建设,有助于提升整体经济效益,符合公司及全体股东的利益。

2、公司及公司子公司经营情况正常,恒润光电向光大银行深圳分行提供连带责任保证担保,风险处于可控制范围内。当公司控股子公司使用综合授信额度时,控股子公司的其他股东按持股比例向恒润光电提供反担保,有效控制了公司对外担保的风险,确保担保公平、对等。

3、本次担保符合《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的数量

截至本公告日,公司及子公司不存在对外担保的情况;连同本次董事会审议

通过的担保事项，公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 159,500 万元，不超过公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 79.26%；子公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 43,000 万元，不超过公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 21.37%。

除上述情况之外，公司及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

二〇一九年十月二十八日