

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）为公司持股 55%的控股子公司。为满足经营发展所需，永麒照明向中信银行股份有限公司宁波海曙支行（以下简称“中信银行”）申请综合授信额度共计不超过人民币 8,000 万元，上述授信均包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授信期限不超过 12 个月（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。为支持永麒照明经营发展，公司同意为其前述向中信银行申请的不超过 8,000 万元授信事项提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起两年。

同时，公司董事、总裁、永麒照明股东、董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明上述综合授信提供连带责任保证担保。徐建平先生及其配偶鲍珊女士以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）同意就公司的该笔担保向公司提供反担保。该等关联自然人担保以及反担保事项已经公司 2019 年第三次、第四次临时股东大会审批同意，未超过前期审批额度 5 亿元（含本次新增）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保

管理制度》等有关规定，本次担保经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江永麒照明工程有限公司

2、成立日期：2010 年 3 月 23 日

3、公司注册地：浙江省北仑区梅山保税港区成海路 6 号 1 幢 1 号 1601-1 室

4、法定代表人：姚勇

5、注册资本：贰仟万元整

6、经营范围：照明设计；环境艺术设计；环境导视规划；照明工程施工、安装及设计；照明技术的研发；环境导视系统设计；建筑智能化系统安装；智能化设备、机电设备、计算机软硬件、照明灯具、路灯及灯杆、太阳能光伏系统、LED 照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售；道路货物运输。（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）

7、与本公司关系：系公司控股子公司，股权关系如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例(%)
深圳市名家汇科技股份有限公司	1100	55
徐建平	738	36.9
田翔	45	2.25
徐卫平	44.1	2.205
姚勇	27	1.35
葛腾驹	18	0.9
杨志玲	9	0.45

张玲群	9	0.45
孙卫红	9	0.45
何振宇	0.9	0.045
合计	2000	100

8、永麒照明最近一年又一期的财务指标：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	415,810,688.16	568,171,377.65
负债总额	235,411,776.53	316,726,660.37
净资产	180,398,911.63	251,444,717.28
营业收入	397,760,742.64	284,005,671.41
营业利润	136,314,363.88	82,447,402.61
净利润	115,481,663.56	71,045,805.65

三、担保的主要内容

为支持永麒照明的发展，公司为永麒照明向中信银行申请的不超过人民币 8,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起两年。

四、反担保及风险控制情况

公司董事、总裁、永麒照明股东、董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就公司的该笔担保向公司提供反担保。

其他股东同比例担保及风险控制情况：永麒照明为公司控股子公司，经营状况良好，公司为其提供担保，整体财务风险处于公司可控制范围内。公司董事、总裁、永麒照明股东、董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明向中信银行申请的不超过人民币 8,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，足以保障公司的利益，公司本次对外担保不存在不可控的风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 52,500 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 26.75%。无违规担保和逾期担保情况。

六、公司董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

董事会认为：永麒照明经营情况稳定，行业前景广阔，资信及偿债能力较优，此次担保是为了满足其正常经营需要。同时，公司董事、总裁、永麒照明股东、董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明向中信银行申请授信业务提供连带责任保证担保；徐建平先生及其配偶鲍珊女士以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就公司的该笔担保向公司提供反担保。

综上，公司为控股子公司永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于永麒照明的稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求，同意本次担保。

（二）独立董事意见

独立董事认为：永麒照明的行业前景及银行资信情况良好，在公司提供担保的同时，徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明向中信银行申请授信业务提供连带责任保证担保，且徐建平先生及其配偶鲍珊女士以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就公司的该笔担保向公司提供反担保。公司为永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内。公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日