

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-154

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由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”）董事会于2019年11月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 抵押贷款及担保情况概述

为推进“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目（原项目名称：洲明LED产品生产基地二期项目）”，进一步提升公司的产能，满足公司显示屏产品快速增长的市场需求，公司的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”）拟以其土地使用权及房屋建筑物作为抵押，向中国农业银行股份有限公司惠州分行（含其辖属机构）申请期限为7年，金额为人民币7.5亿元的固定资产贷款，并由洲明科技为广东洲明本笔贷款以及利息、违约金等各项费用最高不超过人民币10.13亿元提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。最终贷款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。同时，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际经营需求具体执行并签署相关文件。

公司分别于2019年4月24日和2019年5月23日召开第三届董事会第六十六次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2019年度向银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度；审议通过了《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2019年度为子公司提供总额不超过30亿元人民币的连带责任担保。截至本公告披露日，公司及子公司已获得银行综合授信额度31.40亿元（不含本次），公司为子公司提供的担保总额为11.70亿元（不含本次），加上本次抵押贷款及担保金额后未超出上述审批额度。

公司、广东洲明与中国农业银行股份有限公司惠州分行不存在关联关系，本次抵押贷款事项不构成关联交易。

二、 广东洲明基本情况

公司名称：广东洲明节能科技有限公司

法定代表人：林洺锋

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：50,725.641 万人民币

住所：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

经营范围：LED 系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、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。（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）

广东洲明最近一年又一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	1,199,949,476.69	757,121,202.25
利润总额	35,288,083.20	18,790,019.67
净利润	30,091,098.49	18,790,019.67
项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,489,271,719.12	986,118,125.74
负债总额	945,074,238.11	643,211,442.73
净资产	544,197,481.01	342,906,683.01

注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、 抵押物的基本情况

序号	项目	权证号	面积（平方米）
1	土地使用权	惠湾国用（2013）第 13210100056 号	102,802.00
2	正在施工的房屋建筑物	—	390,360.35

注：鉴于部分房屋建筑物正在施工建设，广东洲明将于上述房屋建筑物建设完成并取得不动产权证书后办理抵押手续。

截至 2019 年 9 月底，上述土地使用权账面价值为 2,265.33 万元，已经完工的房屋建筑物账面价值 16,005.54 万元和正在施工的房屋建筑物完工后的预计账面价值为 72,753 万元，拟抵押的资产账面价值合计约为 91,023.87 万元，占公司最近一期经审计总资产的 14.18%。

除本次抵押外，上述房产、土地不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

四、 相关审批程序

本次抵押贷款及担保事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

五、 对公司的影响及存在的风险

本次广东洲明以土地使用权及房屋建筑物向银行申请抵押贷款并由公司提供保证担保的事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订贷款相关合同，同时上述抵押资产存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 18 日