

深圳万润科技股份有限公司 关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及 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、申请银行授信额度及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 2021 年 1 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的议案》。为保障全资子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，董事会同意公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行东莞分行”）申请不超过人民币 15,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年。

在上述综合授信额度范围内，由公司对恒润光电在兴业银行东莞分行的授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元。任一时点公司对上述授信提供担保的总额不超过人民币 5,000 万元，具体担保金额以实际发生额为准。上述授信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。

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，本次担保事项需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

企业名称：广东恒润光电有限公司

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：LED光电元器件、光收发器件、LED深紫外健康产品（不含医疗器械）、半导体新材料与新型显示材料的研发、生产、销售；照明产品、智慧路灯、多功能灯杆、景观路灯的研发、生产、销售；新能源开发；计算机软硬件的开发与销售；LED太阳能集成应用系统、物联网智能照明管理系统、5G通信系统的技术研发、生产、销售；生产、销售：LED产品相关原材料及配件；LED照明工程项目咨询、设计；电子产品质量检验、检测；信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；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；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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如下：

	2020年9月30日（未审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额（元）	724,284,455.20	736,086,432.38
负债总额（元）	429,187,949.84	449,278,001.55
净资产（元）	295,096,505.36	286,808,430.83
	2020年1-9月（未审计）	2019年度（经审计）
营业收入（元）	357,290,578.53	579,923,599.40
利润总额（元）	10,012,379.36	22,762,345.39
净利润（元）	8,288,074.53	21,803,078.46

上述被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

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、恒润光电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恒润光电生产经营对资金的需求，能有效缓解其资金压力，保障日常经营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、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

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

本次董事会审议通过全部担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 162,500 万元。公司及其控股子公司对外担保总余额为 23,145 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 11.5%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额（即尚未实际发生的公司向控股股东及深圳市高新投融资担保有限公司提供的反担保）为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、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

2021 年 1 月 28 日