

立达信物联科技股份有限公司

关于申请银行综合授信额度并提供担保的公告

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：
漳州立达信光电子科技有限公司（以下简称“漳州光电子”）
漳州立达信灯具有限公司（以下简称“漳州灯具”）
四川联恺照明有限公司（以下简称“四川联恺”）
厦门赢科光电有限公司（以下简称“厦门赢科光电”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟为各子公司提供合计不超过人民币 20 亿元新增担保额度。截至本公告披露日，公司及全资子公司已审议通过的为子公司提供的担保余额为 42,735.36 万元。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、 2021年-2022年银行综合授信情况概述

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司 2021 年-2022 年拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、出口押

汇、保理、供应链融资、外汇资金交易等相关业务品种，并以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准。具体融资金额根据公司及子公司运营资金情况以及各合作金融机构与公司及子公司实际审批授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、 2021年-2022年担保情况概述

为满足公司及子公司资金需求，公司及全资子公司拟为各子公司提供合计不超过人民币20亿元新增担保额度，具体情况如下：

单位：人民币万元

被担保公司	直接/间接 持股比例	2021 年-2022 年计划担保额度
漳州立达信光电科技有限公司	100%	135,000
漳州立达信灯具有限公司	100%	15,000
四川联恺照明有限公司	100%	35,000
厦门赢科光电有限公司	100%	15,000
合计		200,000

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。由于具体担保合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司、全资子公司以及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。在2021年-2022年公司、全资子公司对子公司的计划担保额度内，公司及全资子公司对各子公司的担保额度可以在各子公司之间相互调剂。

三、 实施方式

为提高公司经营决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其指定的经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内办理贷款和担保等具体事宜，并签署相关协议和文件。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。

四、 主要被担保人基本情况

（一）漳州光电子的基本情况 & 主要财务指标

公司名称	漳州立达信光电子科技有限公司		
成立时间	2015 年 5 月 6 日	法定代表人	宋小红
注册资本	50,000 万元	实收资本	31,700 万元
统一社会信用代码	91350625337618906W		
住所	福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区		
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；灯具销售；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电工器材制造；电工器材销售；其他电子器件制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；音响设备制造；家用视听设备销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备制造；电气信号设备装置制造；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；涂装设备制造；五金产品制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；风动和电动工具销售；电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；风动和电动工具制造；营林及木竹采伐机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧副渔业专业机械的制造；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；电池销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品研发；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；进出口代理；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股权结构	公司持有漳州光电子 100%股权		

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度
总资产	303,217.13	300,476.92
负债总额	167,927.09	176,020.27
净资产	135,290.04	124,456.65
营业收入	242,822.88	479,084.77
净利润	10,833.39	33,068.57

注：2020 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半年度财务数据未经审计。

（二）漳州灯具的基本情况 & 主要财务指标

公司名称	漳州立达信灯具有限公司		
成立时间	2015 年 5 月 6 日	法定代表人	宋小红
注册资本	7,700 万元	实收资本	7,700 万元
统一社会信用代码	9135062533761901X9		
住所	福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山村塘边 1006 号		
经营范围	研发、设计、生产与销售各种照明灯具、工厂灯、消防灯具、防爆电器、手电筒、防爆防震灯具、防眩灯具及其零配件(含五金件加工、铸造件加工、灯具配件的表面处理)、电感、变压器、电源线及电子元器件、组件、配件、塑料制品、精密模具及其配件、自动化设备及其零配件、不干胶、纸箱产品。(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)		
股权结构	漳州光电子持有漳州灯具 100%股权		

最近一年及一期主要财务指标:

单位: 人民币万元

财务指标	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度
总资产	45,300.40	47,327.00
负债总额	20,071.69	23,543.11
净资产	25,228.71	23,783.89
营业收入	44,398.77	81,239.96
净利润	1,444.82	3,579.33

注: 2020 年财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年半年度财务数据未经审计。

(三) 四川联恺的基本情况

公司名称	四川联恺照明有限公司		
成立时间	2012 年 8 月 31 日	法定代表人	张宇生
注册资本	2,000 万元	实收资本	2,000 万元
统一社会信用代码	91510900052190918K		
住所	遂宁市经济开发区微电子工业园		
经营范围	研发、制造、销售: 光电产品、照明产品、电工产品、原辅材料、玻璃管、机械设备、电子元件器件及零配件、节能产品。节能技术咨询及服务。进出口贸易。(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)		
股权结构	公司持有四川联恺 100%股权		

最近一年及一期主要财务指标:

单位：人民币万元

财务指标	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度
总资产	25,764.35	26,960.79
负债总额	12,674.89	16,447.70
净资产	13,089.46	10,513.09
营业收入	19,066.89	28,280.50
净利润	2,576.37	4,352.03

注：2020 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半年度财务数据未经审计。

（四） 厦门赢科光电的基本情况

公司名称	厦门赢科光电有限公司		
成立时间	2010 年 1 月 6 日	法定代表人	李江淮
注册资本	5,000 万元	实收资本	5,000 万元
统一社会信用代码	913502006930454626		
住所	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 05 单元 X		
经营范围	1、从事光电及照明产品的销售；2、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
股权结构	公司持有厦门赢科光电 100%股权		

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度
总资产	16,684.84	24,952.31
负债总额	12,024.17	20,474.09
净资产	4,660.67	4,478.22
营业收入	14,386.63	30,289.46
净利润	182.46	467.27

注：2020 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半年度财务数据未经审计。

五、 担保协议主要内容

上述预计担保额度仅为公司及全资子公司2021年-2022年拟提供的担保额度，尚未签订相关担保协议，具体担保金额以与有关银行签署的担保协议为准。

六、 董事会意见

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，公司本次申请银行综合授信额度并提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需求，公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保事项公平、对等、风险可控，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

七、 独立董事意见

独立董事认为：公司（含全资子公司或控股子公司）本次拟申请银行综合授信额度并提供担保事项系为满足公司日常经营和业务发展的需要，符合公司经营发展需求，符合有关法律、法规和《公司章程》及相关制度的规定。担保行为的风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

综上，公司独立董事一致同意本次申请银行综合授信额度并提供担保事项，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额42,735.36万元（不含本次），占公司最近一期经审计的净资产的23.42%；公司对控股子公司提供的担保总额为39,300.29万元（不含本次），占公司最近一期经审计的净资产的21.54%。

公司不存在逾期担保的情况。

九、 备查文件

1. 第一届董事会第十二次会议决议；
2. 第一届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日