深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向银行及其他金融机构申请综合授信额度的情况概述

根据当前LED行业发展态势及市场竞争情况，为进一步扩大经营规模，提升盈利水平，满足公司当前经营发展的资金需求，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币30,000万元的综合授信额度。以上综合授信额度、业务品种、授信期限和担保期限最终将以各银行及其他金融机构实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公司及子公司与各家银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。本次授权决议的有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算，在授权期限内授信额度可循环使用。

二、公司对子公司申请综合授信额度提供担保的情况概述

（一）担保情况概述

在上述向银行及其他金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行融资时，公司拟为子公司申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币4,000万元（含），实际担保金额及担保方式依据具体情况确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。

（二）被担保人的基本情况

1. 惠州雷曼光电科技有限公司

名称	惠州雷曼光电科技有限公司
成立日期	2010年06月08日

法定代表人	李漫铁
注册地址	广东省惠州市东江高新科技工业园区上霞区雷曼光电工业园
注册资本	6,000万元
经营范围	研发、生产、销售高品质发光二极管及LED显示屏、LED照明及其他应用产品，物业租赁，设备租赁，照明工程、城市亮化、景观工程的咨询、设计、安装及维护，货物进出口。
与公司的关系	公司持有惠州雷曼100%的股权，惠州雷曼是公司的全资子公司
财务指标	2021年1-9月惠州雷曼实现营业收入43,480.13万元，利润总额2,283.14万元，净利润2,136.10万元。截至2021年9月30日，惠州雷曼总资产59,664.62万元，总负债25,435.28万元，净资产34,229.34万元，资产负债率为42.63%。

2. 深圳市拓享科技有限公司

名称	深圳市拓享科技有限公司
成立日期	2010-12-09
法定代表人	李漫铁
注册地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区30号厂房
注册资本	6,000万元
经营范围	LED产品的技术开发及销售、LED灯饰照明、LED灯具照明、LED电源、消防灯具的销售，国内贸易，货物及技术进出口。
与公司的关系	公司持有拓享科技100%的股权，拓享科技是公司的全资子公司
财务指标	2021年1-9月拓享科技实现营业收入27,762.37万元，利润总额-368.68万元，净利润-339.34万元。截至2021年9月30日，拓享总资产29,576.58万元，总负债22,792.26万元，净资产6,784.32万元，资产负债率为77.06%。

(三) 担保协议的主要内容

上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

(四) 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及子公司已实际发生的、尚未到期的对外担保为人民币7,200万元，占公司最近一期经审计净资产的11.99%，均为公司对子公司担保。公司及子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。

三、有效授权

为便于实施公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，公司董事会拟授权公司董事长或经合法授权的代理人在批准的额度内办理公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及担保事项相关的一切事务。

四、董事会意见

公司于2021年10月22日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度及提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司的子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过认真审核，我们认为：本次公司及子公司申请综合授信额度及提供担保事项，是为了满足公司及子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。被担保对象为公司的子公司，目前经营状况良好、具备偿债能力，公司对其担保不会影响公司利益。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合有关法律法規的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意申请综合授信额度及提供担保事宜。

七、监事会意见

公司于2021年10月22日召开的第四届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，公司监事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保事项，能够支持公司及子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保事宜。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次（临时）会议决议。
- 2、第四届监事会第十六次（临时）会议决议。
- 3、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月22日