

深圳市洲明科技股份有限公司

关于调整 2021 年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的公告

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”)于2021年10月22日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司在2021年度为11家全资/控股子公司提供总额不超过35.5亿元人民币的连带责任担保，上述事项已经2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司于2021年4月26日和2021年5月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-035）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）等。

公司于2021年10月22日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。为支持全资及控股子公司经营发展，根据实际经营需要，公司拟调整增加2家全资子公司的担保额度，拟新增全资子公司 Unilumin North America Inc 为1家控股子公司提供连带责任担保，本次拟合计调整新增为全资及控股子公司提供担保额度5.5亿元，调整后公司及全资子公司为下属子公司提供总额不超过41亿元的连带责任担保，担保的方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保等，该担保额度可循环使用。担保有效期自该议案经2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度情况

本次调整的担保预计情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	担保额度（亿元）		本次调整担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
						调整前	调整后			
1	深圳市洲明科技股份有限公司	深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	100%	57.70%	3.45	6	6		13.00%	否
2		ROE Visual US.Inc	90%	92.31%	0.00					否
3		ROE Visual Europe B.V.	90%	98.22%	0.00					否
4		深圳蓝普科技有限公司	100%	75.51%	1.34	2	2		4.33%	否
5		广东洲明节能科技有限公司	100%	61.79%	4.30	13.5	13.5		29.26%	否
6		东莞市爱加照明科技有限公司	60%	50.06%	0.09	0.5	0.5		1.08%	否
7		杭州柏年智能光电子股份有限公司	100%	29.83%	0.15	1.5	1.5		3.25%	否
8		山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	100%	59.29%	1.05	4	4		8.67%	否
9		深圳市洲明文创智能科技有限公司	100%	86.69%	0.58	1	1		2.17%	否
10		中山洲明智能制造有限公司	100%	5.10%	0	5	8	3	17.34%	否
11		中山市洲明科技有限公司	100%	65.38%	0.70	2	4.35	2.35	9.43%	否
12	Unilumin North America Inc	Trans-Lux Corporation	52%	246.06%	0	0	0.15	0.15	0.33%	否
合计					11.66	35.5	41	5.5	\	\

本次担保的方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保等，该担保额度可循环使用，担保有效期自该议案经2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司提请股东大会授权公司董事长林洺锋先生或董事长书面授权的负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。超出上述期间及额度范围内的担保情况，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

三、本次调整涉及的被担保人基本情况

1、中山洲明智能制造有限公司

成立日期：2019年11月20日

注册地点：中山市民众镇众安大道105号

法定代表人：林洺锋

注册资本：30,000万人民币

股权结构：中山市洲明科技有限公司持股100%

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：照明灯具制造；生产、销售：发光二极管照明产品、发光二极管显示屏、电子产品、太阳能照明灯、路灯杆；计算机信息系统集成服务；计算机软硬件的开发和销售；承接照明灯具安装工程；合同能源管理；节能技术开发及推广服务；投资兴办实业；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（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。）（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）

是否失信被执行人：否

中山洲明智能制造有限公司最近一年及一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	0	3,272,241.61
利润总额	-1,435,341.12	-311,792.01
净利润	-1,435,341.12	-346,431.31
项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	102,315,460.25	98,648,929.16
负债总额	5,220,500.00	118,627.79
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,220,500.00	118,627.79
净资产	97,094,960.25	98,530,301.37

注：2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

2、中山市洲明科技有限公司

成立日期：2020 年 06 月 18 日

注册地点：中山市民众镇三墩行政村歪濬街 121 号首层之四

法定代表人：林洺锋

注册资本：20,000 万人民币

股权结构：深圳市洲明科技股份有限公司持股 100%

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：研发、生产、加工、销售：智能照明器具、发光二极管照明产品、发光二极管显示屏、电子产品、太阳能照明灯、路灯杆；计算机信息系统集成服务；计算机软硬件的开发和销售；承接照明灯具安装工程；合同能源管理；节能技术开发及推广服务；投资兴办实业；物业管理；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口。）（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）

是否失信被执行人：否

中山市洲明科技有限公司最近一年及一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
营业收入	620,522,957.69	343,695,869.96
利润总额	7,029,287.14	6,176,169.79

净利润	5,254,034.51	4,620,133.00
项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	314,448,514.69	369,389,273.02
负债总额	205,574,347.18	265,769,140.02
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	205,248,347.18	265,769,140.02
净资产	108,874,167.51	103,620,133.00

注：2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

3、 Trans-Lux Corporation

成立日期： 1920 年 2 月 5 日

公司地址： 135 East 57th Street, 14th Floor, New York, NY 10022

股权结构： 公司的法定资本为 13,446,276.00 股普通股。

截至 2021 年 9 月 30 日， 公司的主要股东信息如下：

股东名称	股权性质	持股数量（股）
UNILUMIN NORTH AMERICA INC	普通股	6,985,892
GABELLI SMALL CAP GROWTH FUND	普通股	4,172,500
Transtech LED Company Limited	普通股	333,333
MARCO ELSER	普通股	241,189
A. SHAO	普通股	175,471
J. BAUER	普通股	12,500
S. ZIZZA	普通股	125,000
T. DUPEE	普通股	40,000
J. HAMMOCK	普通股	10,000
A. GOMEZ	普通股	25,000

与本公司关系： 公司持有 Unilumin North America Inc 100%股权， Trans-Lux Corporation 为 Unilumin North America Inc 持有其 52%股票的控股子公司。

主营业务： 数字显示解决方案、固定数字记分板设计与制造。

Trans-Lux Corporation 最近一年及一期财务数据：

单位： 千美元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年度
----	--------------	---------

营业收入	8,338	9,445
利润总额	-2,821	-4,850
净利润	-2,840	-4,843
项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	6,733	7,055
负债总额	16,567	14,104
银行贷款总额	0	269
流动负债总额	11,749	9,567
净资产	-9,834	-7,049

注：2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

四、拟签署担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，本次议案是对公司2021年度总体担保安排进行部分调整，经董事会批准，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，担保有效期自本议案经公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司拟调整增加 2 家全资子公司的担保额度、新增为 1 家控股子公司提供连带责任担保是根据公司全资及控股子公司经营发展实际需求作出调整，本次调整后公司（含子公司）为全资及控股子公司提供总额不超过 41 亿元的连带责任担保，有利于子公司更有效地开展经营，经评估被担保全资及控股子公司财务状况良好，具备偿还债务能力，本次调整担保额度事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

独立董事认为：本次调整担保事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本次拟调整2家全资子公司的担保额度、新增为1

家控股子公司提供连带责任担保，本次调整后公司为全资及控股子公司提供总额不超过41亿元的连带责任担保，有利于子公司经营更有效地开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

六、累计对外担保情况

1、截至本公告披露日，公司对外担保（对合并报表外单位，不包括对全资/控股子公司的担保）的担保额度总金额为29,500.00万元，实际担保余额为14,465.19万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.09%。

2、截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司提供担保的总额度为238,300.00万元，实际担保余额为116,596.07万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为32.99%。

3、公司及控股子公司实际担保余额为131,061.26万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为37.08%，占公司2020年度经审计总资产的比例为16.05%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保情况，无因担保被判决败诉而应承担的损失。公司将根据上述对外担保的实施情况，按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十三会议决议；
 - 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021年10月22日