

深圳市洲明科技股份有限公司

关于公司及子公司担保的进展公告

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“本公司”）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年度为旗下十一家全资及控股子公司2021年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保，担保额度共计不超过35.5亿元。

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，担保有效期自该议案经2020年年度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。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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。

现就相关的担保进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、近期，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）共同签署了《最高额保证合同》（合同编号：平银公金三额保字（20210819）第001号）。公司为全资子公司深圳市蓝普科技有限公司（以下简称“蓝普科技”）与深圳平安银行在2021年9月17日至2022年9月16日期间发生的主债权本金及利息等费用提供最高债权限额15,000万元的连带责任担保，保证期间为本合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日后叁年。

根据2020年年度股东大会决议，公司为蓝普科技审议通过的担保额度为2亿元。截至本公告披露日，公司与银行签订的对蓝普科技的担保总额为2亿元，实际担保余额为1.34亿元。

2、近期，公司与杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称“杭州银行”）

共同签署了《最高额保证合同》（合同编号：010C11020210005301）。公司为全资子公司杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）与杭州银行在2021年9月16日至2022年9月16日期间发生的主债权本金及利息等费用提供最高债权限额6,500万元的连带责任担保，保证期间为本合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期限届满之日起叁年。

根据2020年年度股东大会决议，公司为杭州柏年审议通过的担保额度为1.5亿元。截至本公告披露日，公司与银行签订的对杭州柏年的担保总额为1.5亿元，实际担保余额为0.15亿元。

二、被担保人基本情况

1、深圳市蓝普科技有限公司

法定代表人：林韶山

成立日期：2004-03-08

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：6,000 万人民币

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路 6 号

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：

一般经营项目是：电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、模块、新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED 景观照明产品、LED 显示屏、节能产品的研发与生产（凭深南环水批[2013]50120 号生产），并销售自产产品及提供工程施工、安装服务；照明工程的设计及施工安装；照明控制系统软件的开发、销售；低压成套开关设备经销；开关电源销售；显示屏箱体、机箱、机柜的销售与安装；经营进出口业务。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、模块、新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED 景观照明产品、LED 显示屏、节能产品的研发与生产（凭深南

环水批[2013]50120 号生产), 并销售自产产品及提供工程施工、安装服务。

是否失信被执行人: 否

蓝普科技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	332,912,993.50	508,265,461.29
利润总额	7,032,694.63	29,570,007.67
净利润	5,977,790.43	27,484,533.65
项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	393,174,510.88	444,828,137.58
负债总额	296,901,514.76	281,572,740.42
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	296,901,514.76	281,572,740.42
净资产	96,272,996.12	163,255,397.16

注: 2020年度财务数据已经审计, 2021年1-9月财务数据未经审计。

2、杭州柏年智能光电子股份有限公司

法定代表人: 张雄文

成立日期: 1999-08-26

公司类型: 其他股份有限公司(非上市)

注册资本: 17,431 万人民币

注册地址: 浙江省杭州市余杭区(钱江经济开发区)南公河路 1 号

股权结构: 深圳市洲明科技股份有限公司持股 98.97%,公司的全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司持股 1.03%。

与本公司关系: 系本公司的全资子公司

经营范围:

智能导视、智能标识、智能照明、智能安防、智能显示(LED、LCD、3D 全息显示屏)、智能监控等系统及其配套的标识标牌、灯箱及展具、金属制品等模具精加工产品、交直流电源及其控制系统、智能 LED 灯具等产品的技术开发、生产、销售、技术服务; 服务: 自有房屋租赁, 物业管理, 停车服务, 保洁服务、建筑劳务分包(除国内劳务派遣); 计算机软件、硬件及总集成技术开发、咨询、服务及成果转让; 设计、安装和承接城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、

电子与智能化工程、照明工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电工程总承包及其配套的太阳能、风能组件及发电系统集成（涉及前置审批的项目除外，凭资质证书经营）；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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

柏年智能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	152,100,869.36	213,033,346.54
利润总额	7,544,933.24	3,203,217.87
净利润	6,918,833.83	5,079,360.15
项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	502,696,474.24	485,177,084.17
负债总额	149,974,154.30	139,567,227.71
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	149,891,132.51	139,567,227.71
净资产	352,722,319.94	345,609,856.46

注：2020年度财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

四、董事会意见

公司本次对蓝普科技、杭州柏年提供的担保是公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据公司第四届董事会第二十七次会议及2020年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审批额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》；
- 2、《公司2020年年度股东大会决议公告》；
- 3、相关合同文本。

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