

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。

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《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》,上述事项尚需提交至公司2021年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

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,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15亿元的综合授信额度。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。本次授权期限为2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,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) 预计担保情况概述

在上述向银行等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3.5亿元(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：高品级发光二极管及LED显示屏、电子产品、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；电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表；货物或技术进出口。（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）
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年度惠州雷曼实现营业收入59,617.33万元，利润总额1,758.75万元，净利润1,808.60万元。截至2021年12月31日，惠州雷曼总资产57,550.95万元，总负债23,649.11万元，净资产33,901.84万元，资产负债率为41.09%。

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年12月09日
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	一般经营项目是：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。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：LED灯饰照明、LED灯具照明、LED电源、消防灯具的生产、LED显示屏技术开发及销售。

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年度拓享科技实现营业收入40,225.96万元，利润总额-794.28万元，净利润-810.58万元。截至2021年12月31日，拓享总资产35,476.79万元，总负债29,197.73万元，净资产6,279.06万元，资产负债率为82.30%。

3、深圳雷曼拓享贸易有限公司

名称	深圳雷曼拓享贸易有限公司
成立日期	2020年11月09日
法定代表人	刘一叶
注册地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路5号厂房A、B四层
注册资本	500万元
经营范围	LED原材料及相关设备、LED产品、高品级发光二极管、LED显示设备、LED灯饰照明、LED灯具照明、LED电源、消防灯具、电子计算机及外部设备、集成电路、计算机软件、通信设备、计算机软硬件及外围设备、仪器仪表、多媒体会议室设备、智慧城市系统设备的销售；供应链管理及相关信息咨询；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
与公司的关系	公司持有拓享科技 100%的股权，深圳雷曼拓享贸易有限公司是拓享科技的全资子公司
财务指标	2021年度拓享贸易实现营业收入9,020.36万元，利润总额62.02万元，净利润60.64万元。截至2021年12月31日，拓享贸易总资产7,223.34万元，总负债7,069.29万元，净资产154.05万元，资产负债率为97.87%。

4、深圳市康硕展电子有限公司

名称	深圳市康硕展电子有限公司
成立日期	2009年3月31日

法定代表人	李漫铁
注册地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号104、202、302、402
注册资本	2,314.29万元
经营范围	LED单元板（户内外显示屏）、LED日光管、LED灯饰、LED路灯、应用电源及其它电子产品的技术开发、销售与上门安装；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估，照明工程、城市亮化、景观工程咨询、设计、安装、维护；节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁；计算机软硬件设计、技术开发；经营电子商务（涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营）。
与公司的关系	公司持有康硕展51%的股权
财务指标	2021年度康硕展实现营业收入14,007.64万元，利润总额47.42万元，净利润24.03万元。截至2021年12月31日，康硕展总资产14,413.40万元，总负债9,027.62万元，净资产5,385.78万元，资产负债率为62.63%。

（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2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.14%，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，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会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2022年4月11日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《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。我们一致同意申请综合授信额度及提供担保事宜，并同意将此项议案提交至股东大会审议。

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规的规定，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，并同意将此项议案提交至股东大会审议。

七、监事会意见

公司于2022年4月11日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《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，并同意将此项议案提交至股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议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

2022 年 4 月 11 日