

横店集团得邦照明股份有限公司

关于2023年度申请银行授信及在授信额度内为 子公司提供担保的公告

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。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》、《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为保障公司及子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司及子公司在2023年度仍需向银行申请授信。根据2023年度经营计划及各子公司的业务发展状况，公司及子公司拟自2022年年度股东大会审议通过上述议案之日起十二个月内向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币25亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。同时公司为子公司在上述授信额度内的13亿元提供担保，其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过11亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过2亿元。具体情况如下：

一、授信及担保金额明细

| 公司名称 | 公司类型 | 最近一期 资产负债 率 | 拟授信或担 保金额（万 元） | 金融机构 |
|----------------|-------|-------------------|----------------------|------------|
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本公司 | 34.91% | 120,000 | 中国银行、建设银行、 |
| 浙江横店得邦进出口有限公司 | 全资子公司 | 87.76% | 50,000 | 农业银行、工商银行、 |

| | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|---|
| 瑞金市得邦照明有限公司 | 全资子公司 | 92.61% | 30,000 | 交通银行、邮储银行、 宁波银行、招商银行、 民生银行、中信银行、 上海农商银行、东阳农 商银行、广发银行等 |
| 浙江得邦车用照明有限公司 | 全资子公司 | 85.98% | 10,000 | |
| 东阳得邦光电有限公司 | 全资子公司 | 71.38% | 10,000 | |
| 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 全资子公司 | 77.03% | 10,000 | |
| 上海良勤实业有限公司 | 控股子公司 | 57.00% | 20,000 | |

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

横店集团得邦照明股份有限公司（不含子公司）的授信由公司控股股东横店集团控股有限公司提供担保，公司未提供反担保。

在年度计划总额的范围内，公司与各子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度。

二、被担保人基本情况

（一）横店得邦进出口有限公司

注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司出资比例为 100%，法定代表人为倪强，注册地址为浙江省东阳市横店镇工业园区，经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：橡胶制品销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 148,680.25 万元，净资产 18,205.61 万元，营业收入 321,907.82 万元，净利润 1,471.78 万元（经审计）。

（二）瑞金市得邦照明有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，法定代表人为聂李迅，注册地址为江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧，经营范围为节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 48,489.57 万元，净资产 3,583.81 万元，营业收入 173,922.97 万元，净利润 15,903.70 万元（经审计）。

（三）浙江得邦车用照明有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，法定代表人为孙玉民，注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇东永路 8 号（10 号厂房），经营范

围为车用照明产品的生产、研发、设计和销售；货物及技术进出口。截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 22,656.37 万元，净资产 3,175.45 万元，营业收入 21,527.25 万元，净利润 1,362.57 万元（经审计）。

（四）东阳得邦光电有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，法定代表人为孙玉民，注册地址为浙江省东阳市横店镇东永路 8 号，经营范围为灯具与驱动电源的制造、研发、设计与销售。截止 2022 年 12 月 31 日资产总额 11,826.16 万元，净资产 3,384.17 万元，营业收入 35,431.17 万元，净利润 334.73 万元（经审计）。

（五）横店集团浙江得邦公共照明有限公司

注册资本为人民币 15,200.00 万元，公司出资比例为 100%，法定代表人为杜国红，住所为浙江省东阳市横店电子工业园区，经营范围为：LED 照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（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）。截止 2022 年 12 月 31 日资产总额 51,955.37 万元，净资产 11,931.74 万元，营业收入 19,277.84 万元，净利润-779.28 万元（经审计）。

（六）上海良勤实业有限公司

注册资本为人民币 9,333.33 万元，公司出资比例为 70%，法定代表人为孙玉民，注册地址为上海市金山区张堰镇振康路 555 号，经营范围为汽车灯具、汽车内饰、模具制造，从事汽车零部件检测领域内的开发、技术服务、技术咨询，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。截止 2022 年 12 月 31 日资产总额 27,487.93 万元，净资产 11,819.26 万元，营业收入 17,960.27 万元，净利润 828.19 万元（经审计）。

三、董事会意见

公司所属子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2023 年度申请银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。独立董事认为，公司以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2023 年度对子公司的担保额度预计符合子公司的日常经营需要，有利于子公司主营业务发展，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，故发表同意意见。上述议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。

上述银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。待公司 2022 年年度股东大会审议通过后，在额度范围内，授权公司及各子公司的董事长与金融机构签署《借款合同》、《保证合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

四、累计对外担保及逾期担保的情况

截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保（对子公司担保除外）；公司对子公司浙江横店得邦进出口有限公司和瑞金市得邦照明有限公司提供的担保总额为 53,500 万元，占公司净资产的 17.28%；无逾期担保。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日

● 报备文件

第四届董事会第四次会议决议

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见