

广东三雄极光照明股份有限公司

关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担保，具体内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款。上述额度自股东大会审议通过之日起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。在上述期限内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的指定代理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体组织实施并签署有关法律文件。

上述具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日和 2023 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-091）、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-095）、《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-100）、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2023-011）。

截止至目前，公司为公司经销商向银行融资提供差额补足连带责任担保情况

如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	是否关联担保	审议的担保额度不超过	截至目前担保余额	可用担保额度
1	三雄极光	广东广顺电器科技有限公司	否	500	200	300
2	三雄极光	广州骏盟机电设备有限公司	否	500	40.61	459.39
3	三雄极光	深圳市深汕电器材料有限公司	否	300	0	300
4	三雄极光	深圳市凹凸科技有限公司	否	300	300	0
5	三雄极光	金华市合力智能照明科技有限公司	否	300	300	0
6	三雄极光	宁波海曙悦盛电器有限公司	否	300	157	143
7	三雄极光	重庆嘉星照明有限公司	否	200	200	0
8	三雄极光	南昌东灿西亮工贸有限公司	否	200	150	50
9	三雄极光	扬州恒晖商贸有限公司	否	150	30	120
10	三雄极光	昆山市雅琳照明电器有限公司	否	150	0	150
11	三雄极光	南京汇涛灯具有限责任公司	否	30	30	0
12	三雄极光	潜在被担保人	否	2,070	0	2,070
合计			-	5,000	1,407.61	3,592.39

二、对外担保进展情况

近日，根据业务开展需要，公司拟为经销商中鑫投智慧城市建设有限公司、内蒙古松正照明设备有限责任公司和山西美琅商贸有限公司向公司指定的银行申请贷款提供差额补足连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款。前述担保事项在公司 2022 年第四次临时股东大会批准的担保额度范围内。前述被担保人的基本情况如下：

（一）中鑫投智慧城市建设有限公司

1. 公司名称：中鑫投智慧城市建设有限公司

2. 统一社会信用代码：91110112691688405A

3. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

4. 法定代表人：刘永

5. 注册资本：5,000 万元人民币

6. 成立日期：2009 年 06 月 22 日

7. 住所：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路 1 号院 60 号楼 3 层 302 室

8. 经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；信息系统集成服务；机械设备销售；建筑材料销售；灯具销售；日用陶瓷制品销售；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
北京三鑫博瑞光电科技发展有限公司	5,000	100%	货币
合计	5,000	100%	-

10. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
资产总额	2,612.97	2,615.97
负债总额	2,114.11	1,518.80
其中：银行贷款总额	830.00	1,123.00
流动负债总额	2,114.11	1,518.80
净资产	498.86	1,097.17
资产负债率	80.91%	58.06%
项目	2022 年度	2023 年 1-7 月
营业收入	3,211.92	2,962.44
利润总额	87.80	440.50

净利润	81.81	437.73
-----	-------	--------

(注：以上财务数据未经审计。)

11. 担保额度：最高担保限额 300 万元，在期限及限额范围内担保额度可循环使用。截至目前，公司为该被担保人提供的担保余额为 0 万元。

12. 被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，中鑫投智慧城市建设有限公司不属于失信被执行人。

(二) 内蒙古松正照明设备有限责任公司

1. 公司名称：内蒙古松正照明设备有限责任公司

2. 统一社会信用代码：91150102MA0MXAPDXW

3. 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

4. 法定代表人：黄洪平

5. 注册资本：500 万元人民币

6. 成立日期：2016 年 03 月 29 日

7. 住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔大街兴安北路东南呼和浩特市熙华建材市场有限责任公司 1 楼 108 号

8. 经营范围：灯具、灯饰、建材、家具、窗帘、装饰材料、洁具、五金交电、办公用品、照明设备的销售；亮化工程（凭资质经营）。（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）

9. 股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
黄洪平	500	100%	货币
合计	500	100%	-

10. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 7 月 31 日
资产总额	921.66	1,113.35
负债总额	736.60	908.15
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	736.60	908.15
净资产	185.06	205.19

资产负债率	79.92%	81.57%
项目	2022 年度	2023 年 1-7 月
营业收入	520.98	334.51
利润总额	66.33	20.13
净利润	65.25	20.13

(注：以上财务数据未经审计。)

11. 担保额度：最高担保限额 150 万元，在期限及限额范围内担保额度可循环使用。截至目前，公司为该被担保人提供的担保余额为 0 万元。

12. 被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，内蒙古松正照明设备有限责任公司不属于失信被执行人。

(三) 山西美琅商贸有限公司

1. 公司名称：山西美琅商贸有限公司

2. 统一社会信用代码：911402003444638771

3. 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

4. 法定代表人：高芸

5. 注册资本：1,000 万元人民币

6. 成立日期：2015 年 05 月 22 日

7. 住所：山西省大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期 9 幢商业 4 层 423 号

8. 经营范围：销售照明灯具、五金产品、日用百货（不含食盐）、电料、电线电缆、装潢材料、水暖器材、建材、机械配件、工矿配件、高低压电器配件、电梯、建筑材料、办公用品、家居用品、路灯、景观灯、吸塑字、标牌、LED 显示屏、钢材、健身器材、家具、日用家电、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、壁纸；机电及灯具安装服务（不含特种设备）；城市及道路照明工程；钢结构工程（以上两项凭有效资质证方可经营）；门窗安装；清洁服务；保洁服务（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）。

9. 股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
高芸	1,000	100%	货币
合计	1,000	100%	-

10. 主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
资产总额	2,801.20	3,095.02
负债总额	2,094.70	2,407.33
其中: 银行贷款总额	22.87	291.29
流动负债总额	2,094.70	2,407.33
净资产	706.50	687.69
资产负债率	74.78%	77.78%
项目	2022年度	2023年1-7月
营业收入	92.71	128.33
利润总额	-14.79	-18.81
净利润	-14.79	-18.81

(注: 以上财务数据未经审计。)

11. 担保额度: 最高担保限额 50 万元, 在期限及限额范围内担保额度可循环使用。截至目前, 公司为该被担保人提供的担保余额为 0 万元。

12. 被担保人与公司关系: 无关联关系。

经核查, 山西美琅商贸有限公司不属于失信被执行人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 公司及控股子公司已审批的有效担保额度总金额为 15,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 6.99%, 其中公司为全资子公司担保额度为 10,000 万元、公司为公司经销商担保额度为 5,000 万元; 公司及控股子公司担保总余额为 1,407.61 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 0.66%; 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1,407.61 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 0.66%, 系公司为公司经销商向银行申请授信额度提供的担保。

截至本公告披露日, 公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2023年9月7日