

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”、“三雄极光”）分别于2023年12月13日召开第五届董事会第九次会议和2023年12月29日召开2023年第二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》，为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力；同时为加强下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，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，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，具体内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。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。在上述额度使用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于2023年12月14日、2023年12月29日和2024年2月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-076）、《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：2023-078）、《2023年第二次临时

股东大会决议公告》（公告编号：2023-083）、《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：2024-003）。

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	0.00	500.00
2	三雄极光	广州骏盟机电设备有限公司	否	500	0.00	500.00
3	三雄极光	中鑫投智慧城市建设有限公司	否	500	233.00	267.00
4	三雄极光	深圳市凹凸科技有限公司	否	300	300.00	0.00
5	三雄极光	金华市合力智能照明科技有限公司	否	300	287.59	12.41
6	三雄极光	宁波海曙悦盛电器有限公司	否	300	0.00	300.00
7	三雄极光	鄂尔多斯市承源商贸有限公司	否	200	176.25	23.75
8	三雄极光	重庆嘉星照明有限公司	否	200	179.30	20.70
9	三雄极光	南昌东灿西亮工贸有限公司	否	200	200.00	0.00
10	三雄极光	扬州恒晖商贸有限公司	否	150	0.00	150.00
11	三雄极光	内蒙古松正照明设备有限责任公司	否	150	0.00	150.00
12	三雄极光	南京汇涛灯具有限责任公司	否	50	30.00	20.00
13	三雄极光	山西美琅商贸有限公司	否	50	39.92	10.08
14	三雄极光	潜在被担保人	否	1,600	0.00	1,600.00
合计			-	5,000	1,446.05	3,553.95

(注：上述表格中相关合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。)

二、对外担保进展情况

近日，根据业务开展需要，公司拟为经销商河北聚能电气设备安装工程有限公司和天津兆亮科技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。前述担保额度在公司 2023 年第二次临时股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交公司董事会和股东大会审批。前述被担保人的基本情况如下：

(一) 河北聚能电气设备安装工程有限公司基本情况

1. 公司名称：河北聚能电气设备安装工程有限公司
2. 统一社会信用代码：91130202MA09R52GXX
3. 公司类型：有限责任公司
4. 法定代表人：张金锁
5. 注册资本：500 万元人民币
6. 成立日期：2018 年 2 月 6 日
7. 住所：河北省唐山市路南区国际五金建材城 506-15
8. 经营范围：照明工程施工、维修；节能技术推广服务；建筑智能化系统工程设计、施工；网络工程；机电设备安装、维修；线路及管道安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；消防设施工程专项设计、施工；配电开关控制设备、机电设备、中央空调及配件、五金产品、电子元器件、建材、润滑油、灯具及配件、电线电缆批发、零售*（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	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
张金锁	390	78%	货币
李增辉	110	22%	货币
合计	500	100%	-

10. 主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
----	------------------	-----------------

资产总额	600.99	585.08
负债总额	80.59	65.07
其中：银行贷款总额	69.20	99.20
流动负债总额	80.59	65.07
净资产	520.39	520.01
资产负债率	13.41%	11.12%
项目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	1,139.74	117.40
利润总额	6.05	-0.30
净利润	5.74	-0.30

（注：以上财务数据未经审计。）

11. 担保额度：最高担保限额 60 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，河北聚能电气设备安装工程有限公司不属于失信被执行人。

（二）天津兆亮科技有限公司基本情况

1. 公司名称：天津兆亮科技有限公司

2. 统一社会信用代码：911202230587285715

3. 公司类型：有限责任公司

4. 法定代表人：梁满相

5. 注册资本：600 万元人民币

6. 成立日期：2012 年 12 月 20 日

7. 住所：天津子牙循环经济产业区（静海总部经济服务中心别墅 4 号楼 1 号房间）

8. 经营范围：照明设备技术研发、转让；弱电工程、装饰装修工程；五金电料、建筑材料、日用品、办公用品批发零售；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）。（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	认缴出资额（万	持股比例	出资方式
------	---------	------	------

	元)		
梁满相	420	70%	货币
叶智明	180	30%	货币
合计	600	100%	-

10. 主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	1,252.49	1,590.51
负债总额	552.38	906.94
其中: 银行贷款总额	482.53	644.03
流动负债总额	552.38	906.94
净资产	700.11	683.57
资产负债率	44.10%	57.02%
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	1,491.78	296.17
利润总额	6.52	-16.54
净利润	6.20	-16.54

(注: 以上财务数据未经审计。)

11. 担保额度: 最高担保限额 200 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, 天津兆亮科技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 5,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 2.27%, 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, 公司为公司经销商向银行申请授信额度提供的担保总余额为 1,446.05 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 0.66%。

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

2024年5月24日