

## 深圳市联域光电股份有限公司

## 关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

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

**特别提示：**

- 1、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
- 2、本次预计的对外担保事项，为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控。
- 3、本次公司预计对外担保额度为人民币 180,000 万元（或等值外币），预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%。其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供的担保额度为人民币 120,000 万元（或等值外币），超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。为满足公司及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 240,000 万元（或等值外币）的综合授信额度。同时，公司拟对下属控股子公司提供不超过人民币 180,000 万元（或等值外币）的担保额度。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将具体情况公告如下：

**一、申请综合授信额度情况**

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 240,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信品类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。本次授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、品类、期限及其他条款要求以实际签订的协议为准。本次申请综合授信事项的有效期自公

司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，董事会提请股东会授权管理层在授信额度范围内签署相关协议及文件。

本次授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。

## 二、对外担保额度预计情况

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司计划为合并报表范围内部分控股子公司申请的上述综合授信提供合计不超过人民币 180,000 万元（或等值外币）的担保。上述担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保协议为准。本次预计担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，担保额度在有效期内可循环使用。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内签署担保协议等相关法律文件。本次担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。

公司本次预计为控股子公司提供担保额度不超过人民币 180,000 万元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 120,000 万元（或等值外币），为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 60,000 万元（或等值外币）。具体情况如下：

单位：人民币万元

| 分类                    | 担保方  | 被担保方         | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截止目前担保余额  | 本次预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----------------------|------|--------------|---------|---------------|-----------|----------|--------------------|--------|
| 为资产负债率小于 70%的公司提供担保   | 联域股份 | 广东联域智能技术有限公司 | 100%    | 30.24%        | 2,967.37  | 30,000   | 24.62%             | 否      |
|                       |      | 深圳市联域进出口有限公司 | 100%    | —             | 0.00      | 30,000   | 24.62%             | 否      |
| 小计                    |      |              |         |               | 2,967.37  | 60,000   | 49.25%             | —      |
| 为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保 | 联域股份 | 广东联域进出口有限公司  | 100%    | 97.35%        | 11,757.65 | 60,000   | 49.25%             | 否      |
|                       |      | 香港联域照明有限公司   | 100%    | 84.90%        | 0.00      | 30,000   | 24.62%             | 否      |
|                       |      | 联域（越南）电子有限公司 | 100%    | 81.36%        | 0.00      | 30,000   | 24.62%             | 否      |
| 小计                    |      |              |         |               | 11,757.65 | 120,000  | 98.49%             | —      |

|    |           |         |         |   |
|----|-----------|---------|---------|---|
| 合计 | 14,725.02 | 180,000 | 147.74% | - |
|----|-----------|---------|---------|---|

注：1、担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保；  
2、以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，但资产负债率 70%以上的担保对象仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得调剂额度。

三、被担保人基本情况

（一）广东联域智能技术有限公司

- 1、注册资本：33,500 万元人民币
- 2、成立时间：2021-12-16
- 3、公司法定代表人：甘周聪
- 4、公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道 18 号 A 栋 2-5 层、A 栋 7-8 层
- 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；五金产品制造；五金产品批发；非居住房地产租赁；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）
- 6、股权结构：公司直接持股 100%。
- 7、被担保人广东联域智能技术有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
- 8、最近一年又一期的主要财务数据为：

单位：人民币万元

| 项目    | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日(未经审计) |
|-------|------------------|-----------------------|
| 总资产   | 37,010.22        | 45,857.80             |
| 总负债   | 5,243.24         | 13,868.16             |
| 净资产   | 31,766.98        | 31,989.64             |
| 资产负债率 | 14.17%           | 30.24%                |

| 项目   | 2024 年 1-12 月 | 2025 年 1-6 月（未经审计） |
|------|---------------|--------------------|
| 营业收入 | 12,449.09     | 17,183.47          |
| 利润总额 | -1,184.27     | -316.70            |
| 净利润  | -685.63       | -19.50             |

注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。

**（二）深圳市联域进出口有限公司**

- 1、注册资本：100 万元人民币
- 2、成立时间：2025-06-06
- 3、公司法定代表人：甘周聪
- 4、公司注册地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号 11 栋 101
- 5、经营范围：照明器具销售；五金产品批发；货物进出口；金属结构销售；日用百货销售；照明器具生产专用设备销售；充电桩销售；模具销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池零配件销售。（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）。
- 6、股权结构：公司直接持股 100%。
- 7、被担保人深圳市联域进出口有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
- 8、截至目前，该公司尚未实际经营，暂无相关财务数据。

**（三）广东联域进出口有限公司**

- 1、注册资本：500 万元人民币
- 2、成立时间：2024-07-19
- 3、公司法定代表人：甘周聪
- 4、公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道 18 号 A 栋 1 层、6 层
- 5、经营范围：一般项目：照明器具销售；五金产品批发；货物进出口；金属结构销售；日用百货销售；照明器具生产专用设备销售；充电桩销售；模具销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池零配件销售。

（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）

6、股权结构：公司直接持股 100%。

7、被担保人广东联域进出口有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。

8、联域进出口最近一年又一期的主要财务数据为：

单位：人民币万元

| 项目    | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日（未经审计） |
|-------|------------------|-----------------------|
| 总资产   | 16,366.50        | 33,990.43             |
| 总负债   | 15,603.83        | 33,089.05             |
| 净资产   | 762.67           | 901.38                |
| 资产负债率 | 95.34%           | 97.35%                |
| 项目    | 2024 年 1-12 月    | 2025 年 1-6 月（未经审计）    |
| 营业收入  | 16,174.43        | 35,002.87             |
| 利润总额  | 350.23           | 184.95                |
| 净利润   | 262.67           | 138.71                |

注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。

（四）香港联域照明有限公司

1、注册资本：11,226.5154 万港元

2、成立时间：2018-12-04

3、公司法定代表人：徐建勇

4、公司注册地址：香港干诺道中 139 号三台商业大厦 1101 室

5、经营范围：LED 照明灯具，新能源产品的技术研发与国际贸易

6、股权结构：公司直接持股 100%。

7、被担保人香港联域照明有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。

8、最近一年又一期的主要财务数据为：

单位：人民币万元

| 项目  | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日(未经审计) |
|-----|------------------|-----------------------|
| 总资产 | 47,445.34        | 60,598.00             |
| 总负债 | 45,371.03        | 51,447.89             |
| 净资产 | 2,074.31         | 9,150.11              |

|       |               |                    |
|-------|---------------|--------------------|
| 资产负债率 | 95.63%        | 84.90%             |
| 项目    | 2024 年 1-12 月 | 2025 年 1-6 月（未经审计） |
| 营业收入  | 78,258.09     | 51,936.89          |
| 利润总额  | 555.57        | 1,411.05           |
| 净利润   | 475.97        | 1,190.45           |

注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。

**（五）联域（越南）电子有限公司**

- 1、注册资本：450 万美元
- 2、成立时间：2023-05-19
- 3、公司法定代表人：甘周聪
- 4、公司注册地址：越南海阳省锦江县福田乡锦田一良田工业区 A1、A2、A3 厂房
- 5、经营范围：电气照明设备生产；电气系统安装专业设计活动；其他剩余未分类的业务支持服务活动；电动汽车充电器的生产，加工，组装；充电桩及配件的生产及出口。
- 6、股权结构：公司通过全资子公司香港联域照明有限公司持有联域（越南）电子有限公司 100%股权
- 7、被担保人联域（越南）电子有限公司为公司的全资孙公司，经查询不属于失信被执行人。
- 8、最近一年又一期的主要财务数据为：

单位：人民币万元

|       |                  |                       |
|-------|------------------|-----------------------|
| 项目    | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日(未经审计) |
| 总资产   | 11,502.07        | 9,993.25              |
| 总负债   | 9,614.86         | 8,130.95              |
| 净资产   | 1,887.22         | 1,862.30              |
| 资产负债率 | 83.59%           | 81.36%                |
| 项目    | 2024 年 1-12 月    | 2025 年 1-6 月（未经审计）    |
| 营业收入  | 8,020.44         | 6,919.97              |
| 利润总额  | -704.46          | 155.98                |
| 净利润   | -530.42          | 28.95                 |

注：以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入所致。

#### 四、担保协议主要内容

截至本公告披露日，本次相关担保协议尚未签署。上述担保额度是公司对外担保额度预计，公司及子公司将根据实际融资需求，在股东会批准的担保额度内与银行签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的协议为准。

#### 五、董事会意见

经审核，董事会认为：本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计是为了满足公司及公司控股子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司的整体发展需求和公司股东的整体利益。且本次担保的对象为公司控股子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，本次担保不涉及反担保情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计事项，是为了满足公司及子公司因业务发展和市场开拓带来的融资需求，有利于公司及子公司的可持续发展与健康经营，符合公司和全体股东的利益。本次被担保的对象为公司控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

#### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次预计担保额度生效后，公司对下属子公司的担保总额度为 180,000 万元（过往经审批担保额度自动失效），占公司 2024 年度经审计净资产的 147.11%。截至目前，公司已实际签署担保合同的金额为 40,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 32.69%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 八、备查文件

（一）第二届董事会第九次会议决议；

（二）第二届监事会第八次会议决议。  
特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日