

深圳市洲明科技股份有限公司

关于公司及子公司担保的进展公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月13日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下9家全资及控股子公司2023年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保，担保额度共计不超过35亿元。

上述事项已经2023年5月31日召开的2022年年度股东大会审议通过，担保有效期自议案经股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。

现就相关的担保进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、近期，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》（编号：2024圳中银南保字第00005号），公司为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）与中国银行在2024年3月11日至2025年1月22日期间发生的主债权本金及利息等费用提供最高债权限额2.00亿元的连带责任担保，该合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

根据2022年年度股东大会决议，公司为雷迪奥审议通过的担保额度为10.00亿元。截至本公告披露日，公司与银行签订的对雷迪奥的担保总额为8.40亿元，实际担保余额为3.25亿元。

2、近期，公司与杭州银行股份有限公司江城分行（以下简称“杭州银行”）签署了《杭州银行股份有限公司最高额保证合同》（编号：010C51620230055301），

公司为全资子公司杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）与杭州银行在2023年11月16日至2024年11月16日期间发生的主债权本金及利息等费用提供最高债权限额3,000.00万元的连带责任担保，保证期间根据主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。

根据2022年年度股东大会决议，公司为杭州柏年审议通过的担保额度为1.50亿元。截至本公告披露日，公司与银行签订的对杭州柏年的担保总额为0.85亿元，实际担保余额为0.05亿元。

二、被担保人基本情况

1、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）

法定代表人：朱宸

成立日期：2009-03-10

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：21,522.8519 万元人民币

注册地点：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋 2-3 楼

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：一般经营项目是：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），许可经营项目是：光电产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售。

雷迪奥的主要财务数据如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2022 年度 | 2023 年 1-9 月 |
|------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,387,310,896.47 | 1,022,895,961.24 |
| 利润总额 | 330,924,196.59 | 195,597,962.36 |
| 净利润 | 292,269,228.57 | 170,347,991.15 |
| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 |
| 资产总额 | 1,793,843,220.45 | 1,718,732,748.77 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 负债总额 | 903,088,595.80 | 788,935,445.03 |
| 净资产 | 890,754,624.65 | 929,797,303.74 |

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

2、杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）

法定代表人：张雄文

成立日期：1999-08-26

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：17,431 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区（钱江经济开发区）南公河路 1 号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 98.9711% |
| 2 | 深圳市前海洲明投资管理有限公司 | 1.0289% |
| 合计 | | 100% |

经营范围：智能导视、智能标识、智能照明、智能安防、智能显示（LED、LCD、3D 全息显示屏）、智能监控等系统及其配套的标识标牌、灯箱及展具、金属制品等模具精加工产品、交直流电源及其控制系统、智能 LED 灯具等产品的技术开发、生产、销售、技术服务；服务：自有房屋租赁，物业管理，停车服务，保洁服务、建筑劳务分包（除国内劳务派遣）；计算机软件、硬件及总集成技术开发、咨询、服务及成果转让；设计、安装和承接城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、照明工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电工程总承包及其配套的太阳能、风能组件及发电系统集成（涉及前置审批的项目除外，凭资质证书经营）；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

杭州柏年的主要财务数据如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2022 年度 | 2023 年 1-9 月 |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 268,352,359.80 | 182,441,375.20 |
| 利润总额 | 18,843,169.24 | 15,205,701.01 |
| 净利润 | 16,743,259.97 | 15,042,664.04 |

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 525,334,587.25 | 556,241,821.66 |
| 负债总额 | 153,161,884.57 | 168,962,690.05 |
| 净资产 | 372,172,702.68 | 387,279,131.61 |

注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司本次对雷迪奥和杭州柏年提供的担保是公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据公司第五届董事会第八次会议及2022年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审批额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司对外担保（对合并报表外单位，不包括对全资/控股子公司的担保）的担保额度总金额为59,500.00万元，实际担保余额为17,676.12万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的比例为3.82%。

2、截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司提供担保的总额度为255,400.00万元，实际担保余额为87,160.54万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的比例为18.84%。

3、公司及控股子公司实际担保余额为104,836.66万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的比例为22.66%，占公司2022年度经审计总资产的比例为10.64%。

公司为客户安徽黑洞科技有限公司（以下简称“安徽黑洞”）提供担保代偿债务809.08万元，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司履行担保代偿债务的公告》（公告编号：2023-036）。截至本公告披露日，安徽黑洞已向公司还款128万元（包括现金清偿以及应付账款冲抵），剩余681.08万元尚未偿还公司，公司已对安徽黑洞及其连带担保责任人提起诉讼，法院已立案，现尚未开庭。目前，公司资金流动性良好，上述担保责任对公司资金流动性影响较小。公司将按照相关规定及协议约定向安徽黑洞及其担保人进行追偿，继续跟进法律程序，及时回笼资金，保

证公司流动资金的充裕和生产运营的正常开展，维护公司及全体股东的合法权益。

截至本公告披露日，除安徽黑洞外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。公司将根据上述对外担保的实施情况，按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司2022年年度股东大会决议；
- 3、相关合同文本。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2024年3月21日