

深圳万润科技股份有限公司 关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的公告

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

一、申请银行综合授信共用额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的议案》。为了公司、子公司日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，董事会同意公司及子公司向以下银行申请合计不超过人民币88,000万元的综合授信共用额度及相关担保事宜，具体内容如下：

1、公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币23,000万元的综合授信额度，期限1年。其中：公司可用额度不超过5,000万、全资子公司广东恒润光电有限公司可用额度不超过10,000万元、全资子公司深圳日上光电有限公司可用额度不超过5,000万元、全资子公司北京万象新动科技有限公司及控股子公司广东中筑天佑美学灯光有限公司（以下简称“中筑天佑”）可共用额度不超过3,000万元。上述全资子公司使用的综合授信额度由公司提供连带责任保证担保，控股子公司中筑天佑使用的综合授信额度由公司提供连带责任保证担保，由中筑天佑股东陈如兵向公司提供反担保。

2、公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，期限1年。其中：公司可用额度不超过20,000万元、全资子公司深圳日上光电有限公司可用额度不超过10,000万元并由公司提供连带责任保证担保。

3、公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，期限1年，由公司及全资子公司广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司共同使用，前述全资子公司使

用的综合授信额度由公司提供连带责任保证担保。

4、公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，在前述额度范围内，公司与全资子公司广东恒润光电有限公司可共用额度不超过 15,000 万元、全资子公司深圳日上光电有限公司可用额度不超过 3,000 万元、控股子公司中筑天佑可用额度不超过 3,000 万元。上述全资子公司使用的综合授信额度由公司提供连带责任保证担保，控股子公司中筑天佑使用的综合授信额度由公司提供连带责任保证担保，由中筑天佑股东陈如兵向公司提供反担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的为准，具体融资金额将视公司及各子公司的实际资金需求确定，公司对子公司提供的担保以实际发生额为准。董事会同意上述融资担保事项，并同意授权公司财务总监办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会批准，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）广东恒润光电有限公司

成立时间：2010 年 5 月 17 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 20,300 万元

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2 号

法定代表人：胡亮

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：研发、设计、产销：LED 光电元器件及相关应用与照明产品；货物及技术进出口。

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018 年 9 月 30 日（未审计）	2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元）	758,966,922.04	754,797,407.68
负债总额（元）	465,635,517.83	492,764,634.75

净资产（元）	293,331,404.21	262,032,772.93
项目	2018年1-9月（未审计）	2017年度（已审计）
营业收入（元）	496,088,659.69	538,173,238.56
利润总额（元）	32,988,594.02	14,084,453.96
净利润（元）	27,952,165.55	13,197,463.91

（二）深圳日上光电有限公司

成立时间：2007年03月30日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,100万人民币元

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园(原鸿隆高科技工业园2#厂房)2栋三、四、五楼

法定代表人：唐伟

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：LED灯的销售，LED照明系统产品的设计、研发、销售,LED灯箱、招牌产品的研发及销售；LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售；LED亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、上门安装及维护；喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工；电子产品的销售;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); LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的生产。

最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018年9月30日（未审计）	2017年12月31日（已审计）
资产总额（元）	591,856,799.13	627,323,568.61
负债总额（元）	297,026,519.30	325,448,276.90
净资产（元）	294,830,279.83	301,875,291.71
项目	2018年1-9月（未审计）	2017年度（已审计）
营业收入（元）	261,359,994.31	457,549,556.98
利润总额（元）	-1,033,753.50	39,539,854.88
净利润（元）	-754,273.33	34,408,330.75

（三）北京万象新动移动科技有限公司

成立时间：2014年10月23日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 9 层 B1022

法定代表人：易平川

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018 年 9 月 30 日（未审计）	2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元）	477,022,990.47	214,763,722.07
负债总额（元）	371,461,009.27	133,149,832.80
净资产（元）	105,561,981.20	81,613,889.27
项目	2018 年 1-9 月（未审计）	2017 年度（已审计）
营业收入（元）	1,192,425,020.90	784,905,265.71
利润总额（元）	41,197,106.15	42,549,024.02
净利润（元）	34,948,091.93	35,320,573.28

（四）广东中筑天佑美学灯光有限公司

成立时间：2012 年 11 月 23 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,668 万元人民币

注册地址：佛山市南海区桂城街道南平西路广东夏西国际橡塑城二期 2#商铺(凯泰中心)806B 房

法定代表人：陈如兵

股权结构：公司持有 51.0248% 股权；陈如兵持有 36.7414% 股权；郭琼生持有 4.9947% 股权；胡华持有 2.4974% 股权，其他股东合计持有 4.7417% 股权，系公司一级控股子公司。

经营范围：照明技术研发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑物室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划、设计、安装和维护；专业照明和

机电工程的设计、安装和维护；建筑楼宇智能化的设计、安装和维护；绿色照明产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料的销售；对绿色能源、新能源行业进行投资；技术进出口业务；货物进出口业务。（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）

最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018年9月30日（未审计）	2017年12月31日（已审计）
资产总额（元）	425,931,500.39	154,002,453.72
负债总额（元）	339,281,806.78	111,854,777.64
净资产（元）	86,649,693.61	42,147,676.08
项目	2018年1-9月（未审计）	2017年度（已审计）
营业收入（元）	396,588,431.26	193,795,821.06
利润总额（元）	52,107,613.83	11,718,004.16
净利润（元）	44,502,017.53	8,908,633.84

三、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要为了满足公司、公司全资及控股子公司生产经营的资金需求，能有效缓解资金压力，保障业务顺利开展，符合公司的长远利益。

2、公司、公司全资及控股子公司经营情况正常，具备良好信用，公司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。公司为控股子公司中筑天佑提供担保，将由其股东陈如兵向公司提供反担保，有效控制了公司对外担保的风险，确保担保公平、对等。

3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会

审议通过的担保事项，公司对控股子公司已审批的有效担保总额不超过 200,650 万元，不超过公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 77.15%；子公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 33,000 万元，不超过公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.69%。

除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十一日