

深圳市洲明科技股份有限公司

关于 2019 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告

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“洲明科技”)于2019年4月24日召开第三届董事会第六十六次会议及第三届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

随着公司国内外业务的快速发展，公司全资及控股子公司业务量逐渐加大，其在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品，以及采购物料、结算货款业务不断增加。为确保洲明科技旗下全资及控股子公司能够顺利获得银行融资，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各子公司业务发展需要，洲明科技在2019年度拟为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司等十一家全资及控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的连带责任担保，上述全资及控股子公司的具体担保额度将视其各自运营资金的实际需求确定。上述担保有效期自该议案经2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，对外担保总额度在有效期内可灵活使用，但担保总额不得超过30亿元。

在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司提请股东大会授权公司董事长林洺锋先生或董事长书面授权的负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述期间及额度范围内的担保情况，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司运作规范指引》、《公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司对外担保决策制度》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：陆晨

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：21,522.852 万人民币

住所：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：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）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 2018 年财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度
营业收入	847,866,168.97
利润总额	181,467,618.62
净利润	158,883,143.00
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	978,895,163.93
负债总额	558,867,327.53
净资产	420,027,836.40

注：2018 年度财务数据已经审计。

2、深圳蓝普科技有限公司（以下简称“蓝普科技”）

法定代表人：王爱武

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：6,000 万人民币

住所：深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路 6 号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、

模块、新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED 景观照明产品、LED 显示屏、节能产品的研发与生产（凭深南环水批[2013]50120 号生产），并销售自产产品及提供工程施工、安装服务；照明工程的设计及施工安装；照明控制系统软件的开发、销售；低压成套开关设备经销；开关电源销售；显示屏箱体、机箱、机柜的销售与安装；经营进出口业务。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、模块、新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED 景观照明产品、LED 显示屏、节能产品的研发与生产（凭深南环水批[2013]50120 号生产），并销售自产产品及提供工程施工、安装服务。

蓝普科技 2018 年财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度
营业收入	443,744,192.95
利润总额	22,364,322.19
净利润	24,515,829.09
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	234,756,139.07
负债总额	131,880,967.31
净资产	102,875,171.76

注：2018 年度财务数据已经审计。

3、广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）

法定代表人：林洺锋

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：32,279.212万人民币

住所：大亚湾西区龙盛五路3号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：LED 系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

广东洲明 2018 年财务状况:

单位: 人民币元

项目	2018 年度
营业收入	757,121,202.25
利润总额	18,790,019.67
净利润	18,790,019.67
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	986,118,125.74
负债总额	643,211,442.73
净资产	342,906,683.01

注: 2018 年度财务数据已经审计。

4、Unilumin(HK) Co., Limited (中文名: 洲明(香港)有限公司, 以下简称“香港洲明”)

董事: 林洺锋

注册资本: 1,000,000.00港币

注册地址: 香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 33 楼 3306-12 室

与本公司关系: 系本公司的全资子公司

经营范围: LED 显示屏, LED 灯饰, LED 照明灯的销售; 电子产品, LED 光电应用产品的软硬件开发销售以及在 LED 显示屏和 LED 照明行业海外投资和并购(具体项目另行申报)。

香港洲明 2018 年财务状况:

单位: 人民币元

项目	2018 年度
营业收入	1,794,627.37
利润总额	1,345,845.02
净利润	1,345,845.02
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	58,207,573.61
负债总额	57,736,618.29
净资产	470,955.32

注: 2018 年度财务数据已经审计。

5、东莞市爱加照明科技有限公司 (以下简称“爱加照明”)

法定代表人：杨亮

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：52,762,750.00 元

注册地址：东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区 438 号

与本公司关系：本公司持有爱加照明 60%的股权，系本公司的控股子公司。

经营范围：研发、产销：照明灯具、消防应急灯具、半导体光电照明产品、电器光源、电源开关、调光器、灯饰制品、发光二极管；城市照明规划设计、灯光设计、舞台灯光音响设计、工艺美术设计；货物或技术进出口（国家禁止或者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）

爱加照明 2018 年财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度
营业收入	81,210,012.44
利润总额	12,575,795.56
净利润	11,050,736.41
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	63,022,384.03
负债总额	23,506,250.69
净资产	39,516,133.34

注：2018 年度财务数据已经审计。

6、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：潘昌杭

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：17,431 万人民币

注册地址：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：本公司持有杭州柏年 52.0132%的股权，系本公司的控股子公司。

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（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 2018 年财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度
营业收入	388,825,812.99
利润总额	32,310,174.69
净利润	31,254,140.41
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	605,975,523.30
负债总额	302,807,502.07
净资产	303,168,021.23

注：2018 年度财务数据已经审计。

7、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称“清华康利”）

法定代表人：曾广军

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：30,000 万

注册地址：济南市高新区新宇路 750 号 3 号楼

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：城市照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程的设计、施工；照明电器、机电设备的生产、销售；旅游项目开发；绿色照明技术的开发；建筑机电安装工程；电子与智能化工程以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

清华康利 2018 年财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度
营业收入	325,066,453.93
利润总额	97,145,107.17
净利润	78,389,996.14
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	605,796,633.66
负债总额	470,910,047.38
净资产	134,886,586.28

注：2018 年度财务数据已经审计。

8、深圳市蔷薇科技有限公司（以下简称“蔷薇科技”）

法定代表人：林韶山

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,400 万人民币

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区创业路 3 号永盛辉工业园 6 楼南侧

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯、太阳能节能产品、LED 产品控制系统及配套设备、LED 器件、新型电子元器件的研发、生产与销售，承接设计安装城市 LED 亮化工程（不含电力设备承装、修），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）

蔷薇科技 2018 年财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度
营业收入	106,838,735.13
利润总额	8,558,722.60
净利润	7,951,717.05
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	85,226,442.70
负债总额	75,358,255.45
净资产	9,868,187.25

注：2018 年度财务数据已经审计。

9、深圳市上隆智控科技有限公司（以下简称“上隆智控”）

法定代表人：林韶山

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：深圳市宝安区桥头社区永福路 112 号 A 栋 6 楼

与本公司关系：系本公司的全资二级子公司

经营范围：LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯的研发与销售；LED 太阳能照明灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED 光电等应用产品）的开发和销售；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（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 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯的生产；LED 太阳能照明灯、路灯杆的生产；

上隆智控 2018 年财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度
营业收入	514,887,127.21
利润总额	-771,077.25
净利润	-771,077.25
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	306,618,561.14
负债总额	305,287,065.14
净资产	1,331,496.00

注：2018 年度财务数据已经审计。

10、深圳市安吉丽光电科技有限公司（以下简称“安吉丽”）

法定代表人：卢德隆

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,800 万人民币

注册地址：深圳市坪山新区兰景北路 6 号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：发光二极管、LED 应用产品的生产、销售及研发；国内商业、

物资供销业、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

安吉丽 2018 年财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度
营业收入	52,444,723.89
利润总额	-393,845.34
净利润	-443,633.53
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	31,571,262.29
负债总额	11,098,601.14
净资产	20,472,661.15

注：2018 年度财务数据已经审计。

11、UNILUMIN NORTH AMERICA INC

注册资本：1,000美元

注册地址：State of Delaware is 203 NE Front Street, Suite 101, Milford, Kent County, Delaware 19963.

经营范围：投资兴办实业，生产、销售、租赁 LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯销售。

与本公司关系：系本公司的全资子公司

2018年财务状况：

单位：人民币元

项目	2018 年度
营业收入	0
利润总额	-1,046,495.77
净利润	-1,046,495.77
项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	9,385,570.40
负债总额	10,432,064.00
净资产	-1,046,493.60

注：2018 年度财务数据已经审计。

四、拟签署担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，本次议案是确定公司2019年度担保的总安排，经董事会批准，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，担保有效期自本议案经2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于公司相关全资及控股子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑全资及控股子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及采购物料、结算货款的融资需求。上述全资及控股子公司目前经营状况良好，财务风险处于可控范围之内，洲明科技向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，故一致同意由本公司为全资及控股子公司提供总额不超过 30 亿元的连带责任担保，并将该议案提交至股东大会审议。

独立董事认为：我们对《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。公司为全资及控股子公司提供总额不超过30亿元的连带责任担保，有利于子公司经营更有效地开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会一致认为：公司为雷迪奥等十一家全资、控股子公司提供总额不超过30亿元的连带责任担保是为了满足子公司日常生产经营中对流动资金高效使用的需求，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制上述全资及控股子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）总额为10,290万元，实际发生额为人民币3,526.32万元；公司为全资/控股子公司担保总额为91,300万元，实际发生额为人民币31,493.50万元。公司及控股子公司担保实际发生额占公司2018年度经审计归属于母公司净资产的比例为14.79%，占公司2018年度经审计总资产的比例为5.46%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。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。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019年4月25日