

## 欧普照明股份有限公司

### 关于 2020 年度授权对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 担保金额：授权担保总额不超过人民币 17.30 亿元
- 被担保人：公司的全资及控股孙/子公司
- 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
- 无对外担保逾期情况
- 本议案尚需提交股东大会审议

#### 一、担保情况概述

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2020 年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 17.30 亿元人民币的担保，授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

具体担保额度明细如下：

单位：亿元 人民币

担保人	被担保公司	与公司的关系	2020 年额度
欧普照明股份有限公司	苏州欧普照明有限公司	系公司全资孙/子公司	6.50
	欧普照明电器（中山）有限公司		
	欧普智慧照明科技有限公司		1.00
	欧普（中山）智能科技有限公司		5.00

	欧普照明国际控股有限公司		
	Oppl Lighting B.V.		
	Oppl Lighting India Private Limited		3.80
	OPPLE LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.		
	Oppl Lighting Intenational DMCC		
	上海乾隆节能科技有限公司	系公司控股子公司	1.00
	欧普道路照明有限公司		
合计	-	-	<b>17.30</b>

在授权有效期内担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下,可在内部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股孙/子公司)的担保额度。

本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下,如无特别说明,财务数据货币单位为人民币。

### (一) 苏州欧普照明有限公司

- 1、企业性质: 有限责任公司(法人独资)
- 2、注册地点: 吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
- 3、法定代表人: 马秀慧
- 4、注册资本: 28,000 万元人民币
- 5、经营范围: 电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售; 模具制造、加工、销售; 计算机工具软件维护; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 仓储服务; 自有房屋租赁; 道路普通货物运输。(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)。

6、与本公司的关系: 为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况: 2019 年度经审计总资产为 147,773.71 万元, 总负债为 71,138.35 万元, 资产负债率为 48.14%; 营业收入为 178,991.01 万元, 净利润为 5,484.20 万元; 银行贷款总额为 0 万元, 流动负债总额为 70,772.95 万元。

### (二) 欧普照明电器(中山)有限公司

- 1、企业性质: 有限责任公司(法人独资)

2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路 275 号 A 幢

3、法定代表人：马秀慧

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工  
具软件维护；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（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）（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）。

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2019 年度经审计总资产为 55,181.90 万元，总负债  
为 19,210.40 万元，资产负债率为 34.81%；营业收入为 82,758.27 万元，净利润  
为 5,893.08 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 18,740.19 万元。

### （三）欧普智慧照明科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

2、注册地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号 C 段 501 室 S 座

3、法定代表人：马志伟

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、经营范围：电光源、照明器具、电器开关的研发、设计、销售、安装服  
务（限上门）；照明线路系统设计，照明行业技术研发，城市及道路照明建设工  
程专业施工，从事货物与技术进出口业务，自有房屋租赁。（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）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2019 年度经审计总资产为 82,194.14 万元，总负债  
为 53,484.61 万元，资产负债率为 65.07%；营业收入为 307,996.83 万元，净利润  
为 11,632.01 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 53,484.26 万元。

### （四）欧普（中山）智能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（法人独资）

2、注册地点：中山市民众镇中山市民众镇锦标村锦丰路 1 号 1 栋三层

3、法定代表人：马志伟

4、注册资本：人民币叁亿元

5、经营范围：研发、生产、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明建设工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；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）。（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）（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）（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）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为 31,098.31 万元，总负债为 1,180.55 万元，资产负债率为 3.80%；营业收入为 2,020.60 万元，净利润为-40.01 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 1,180.55 万元。

#### （五）欧普照明国际控股有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road, Wanchai, Hong Kong

3、注册资本：1,375 万美元

4、经营范围：销售电光源、照明器具、电器开关，以及照明线路系统的设计，并从事货物与技术进出口业务、实业投资。

5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

6、被担保人财务情况：2019年度经审计总资产为 46,876.13 万元，总负债为 35,569.52 万元，资产负债率为 75.88%；营业收入为 28,344.07 万元，净利润为-742.50 万元；银行贷款总额为 25,961.75 万元，流动负债总额为 35,569.52 万元。

#### （六）Oppl Lighting B.V.

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点：Materiaalweg 6, 5681 RJ Best, the Netherlands

3、注册资本：股本为 1,000 欧元；溢价为 2,999,000 欧元

4、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

5、被担保人财务情况：2019 年度经审计总资产为 11,523.93 万元，总负债为 24,554.93 万元，资产负债率为 213.08%；营业收入为 25,380.00 万元，净利润为-2,328.48 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 24,554.93 万元。

(七) Oppla Lighting India Private Limited

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点：DJ-1124, 11th Floor, DLF Tower, Jasola(Tower B), New Delhi – 110025, India

3、注册资本：30,000 万卢比

4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提供与照明产品相关的技术及售后服务

5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

6、被担保人财务情况：2019 年度经审计总资产为 7,840.08 万元，总负债为 3,040.91 万元，资产负债率 38.79%；营业收入为 12,427.36 万元，净利润为-2,134.63 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 3,040.91 万元。

(八) OPPLA LIGHTING SOLUTIONS(THAILAND)CO,LTD.

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi Road, Khlongtongsa Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.

3、注册资本：10,000,000.00 泰铢

4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等

5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

6、被担保人财务情况：2019 年度经审计总资产为 260.50 万元，总负债为 15.02 万元，资产负债率为 5.77%；营业收入为 193.88 万元，净利润为 8.22 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 15.02 万元。

(九) Oppla Lighting International DMCC

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点：Unit No. 2802, 1-Lake Plaza Plot No. PH2-T2A Jumeirah Lakes Towers Dubai

3、注册资本：1,835,000.00 迪拉姆

4、经营范围：销售照明器具、照明电子产品

5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

6、被担保人财务情况：2019 年度经审计总资产为 10,509.89 万元，总负债为 5,787.60 万元，资产负债率为 55.07%；营业收入为 17,111.06 万元，净利润为 1,628.84 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 5,787.60 万元。

（十）上海乾隆节能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（国内合资）

2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 号楼 3 楼西办公室

3、法定代表人：许斌

4、注册资本：1,000 万元

5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股 75%，恺云（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%，许斌持股 5%。

6、经营范围：灯光设计，室内照明系统改造，照明电器研发、销售、安装及售后服务。（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）

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。

8、被担保人财务情况：2019 年度经审计总资产为 6,122.64 万元，总负债为 3,831.99 万元，资产负债率为 62.59%；营业收入为 4,622.69 万元，净利润为 884.47 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,207.87 万元。

（十一）欧普道路照明有限公司

1、企业性质：有限责任公司（国内合资）

2、注册地点：上海市闵行区吴中路 1799-3 号二层

3、法定代表人：许斌

4、注册资本：5,000 万元

5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股 85%，许斌持股 5%，赵爱华持股 5%，刘敏持股 5%。

6、经营范围：照明建设工程专项设计、城市及道路照明建设工程专业施工（工程类项目凭许可资质经营），从事新能源照明系统领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，工业设计及灯具的销售。（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）

7、与本公司的关系：为本公司控股子公司。

8、被担保人财务情况：2019 年度经审计总资产为 6,841.04 万元，总负债为 7,404.22 万元，资产负债率为 108.23%；营业收入为 6,369.64 万元，净利润为 -9.87 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 7,401.75 万元。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

### 四、董事会意见

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度授权对外担保额度的议案》。

本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2020 年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币 17.30 亿元，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

2、此次关于 2020 年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于 2020 年度授权对外担保额度的议案》。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 7.83 亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 15.60%，无逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日