

木林森股份有限公司

关于2021年度公司对子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述：

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产及经营发展的需要，公司于2020年12月28日召开第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于2021年度公司对子公司提供担保额度的议案》，2021年公司拟对公司之全资子公司、孙公司、控股子公司提供担保，额度累计不超过610,000万元，在该额度范围内，拟提请股东大会授权公司董事会在不超出本次预计的额度范围内对下列子公司合并报表范围内的子公司的担保事项做出决定，并授权董事长在下列已明确对象的被担保人的担保事项就相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续，期限自股东大会通过之日起一年。

公司将在此次担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务，此项议案需提交公司股东大会审议。

此次担保事项具体如下：

1、为控股子公司中山市格林曼光电科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为下属子公司中山市木林森照明科技有限公司及其下属子公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币13,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为全资子公司中山市木林森电子有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币100,000万元，实际担保金

额、种类、期限等以合同为准。

4、为全资子公司木林森有限公司（香港）及其下属子公司、孙公司（其中包括但不限于超时代光源（集团）有限公司、新和（绍兴）绿色照明有限公司）银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币76,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为全资子公司吉安市木林森实业有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币280,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、为全资子公司新余市木林森线路板有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币16,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、为全资子公司新余市木林森照明科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

8、为全资子公司和谐明芯(义乌)光电科技有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保(其中包含全资子公司和谐明芯(义乌)光电科技有限公司的全资孙公司LEDVANCE GmbH 朗德万斯有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保)，担保金额累计不超过人民币110,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

9、为全资子公司中山市木林森光电有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

10、为全资子公司朗德万斯照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

11、为控股子公司中山市光源世家电子有限公司银行授信敞口业务提供担保，担保金额累计不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

二、被担保公司情况：

1、中山市格林曼光电科技有限公司

统一社会信用代码：91442000757855545C

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：中山市西区丰穗街5号

法定代表人：孔令华

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2003年12月11日

经营范围：生产、加工、销售：舞台及场地用灯、工艺美术灯、装饰灯、高效照明灯、发光二极管产品、光电器件、电子控制器系统与控制器、电子元器件；照明工程设计与施工；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。）

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	600.00	60.00%
孔令华	400.00	40.00%
合计	1,000.00	100.00%

近一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	14,660.22	17,301.23
负债总额	2,430.81	5,527.93
所有者权益总额	12,229.41	11,773.30

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	13,090.92	22,154.93
净利润	1,956.11	2,442.38

2、中山市木林森照明科技有限公司

统一社会信用代码：91442000584671720G

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：中山市小榄镇木林森大道2号十二幢五楼

法定代表人：周立宏

注册资本：15,000万元

成立日期：2011年10月19日

经营范围：研发、设计、制造、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、LED发光系列产品、灯饰、照明产品、LED驱动电源及控制系统、路灯、电光源、照明灯具、电器开关、集成吊顶；销售：五金制品、水暖器材、卫浴产品、卫生洁具、陶瓷；承接：铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；照明工程设计；货物或技术进出口贸易。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口等事项）

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	10,000	66.67%
中山市木林森电子有限公司	5,000	33.33%
合计	15,000	100%

近一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	31,525.74	36,901.21
负债总额	12,600.54	17,947.46
所有者权益总额	18,925.20	18,953.75
项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	26,380.86	53,656.35
净利润	-28.55	312.10

3、中山市木林森电子有限公司

统一社会信用代码：91442000084545904G

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中山市小榄镇木林森大道 1 号 1-9 幢/11 幢一楼/12-15 幢

法定代表人：皮保清

注册资本：248,000 万元

成立日期：2013 年 12 月 01 日

经营范围：进出口贸易；生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED 系列产品及其材料、电子产品、灯饰、包装材料、铝合金、不锈钢制品、照明器具；承接城市及道路照明工程施工；食品经营；烟草专卖零售；销售：日用百货、水果、文体用品。（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）

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	248,000	100.00%
合计	248,000	100.00%

近一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	402,393.13	302,885.84
负债总额	228,167.83	198,167.55
所有者权益总额	174,225.30	104,718.28

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	128,854.61	290,331.33
净利润	2,669.41	4,053.23

4、木林森有限公司

成立日期：2012 年 6 月 25 日

注册地址：Units 1603-4, 16th Floor, Causeway Bay Plaza I, No. 489 Hennessy Road, Hong Kong 香港轩尼诗道 489 号铜锣湾广场一期 16 楼 1603-4 室。

注册资本：51,594.24 万元

经营范围：公司作为海外销售平台，主要拓展公司在海外市场的销售渠道。

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	51,594.24	100.00%
合计	51,594.24	100.00%

近一年一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	138,579.94	127,967.78
负债总额	82,813.32	81,030.11
所有者权益总额	55,766.63	46,937.67
项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	23,104.79	36,136.68
净利润	8,828.96	-2,287.16

5、吉安市木林森实业有限公司

统一社会信用代码：913608053146760039

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：吉安市井开区创业大道

法定代表人：张建军

注册资本：330,000万元

成立日期：2014年09月01日

经营范围：发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料的生产、销售，以上产品的进出口业务及其国内贸易；城市及道路照明工程专业承包、施工、承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工（凭有效资质证经营）；铝合金、不锈钢制作；节能技术研发服务、合同能源管理；预包装食品、酒、烟草制品、日用百货、果品、文体用品销售；企业自有房屋租赁；售电业务；餐饮服务；物业管理服务；动产租赁；技术开发；技术交流与咨询服务。

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
------	---------	------

木林森股份有限公司	330,000	100.00%
合计	330,000	100.00%

近一年一期财务情况：

单位：万元

项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	618,882.97	658,509.50
负债总额	387,348.94	498,010.21
所有者权益总额	231,534.03	160,499.29
项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	271,017.81	337,933.07
净利润	19,034.74	-2,263.46

6、新余市木林森线路板有限公司

统一社会信用代码：91360504309187037R

企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：江西省新余市高新开发区横三路2688号

法定代表人：张建军

注册资本：115,000万元

成立日期：2014年10月17日

经营范围：线路板研发及应用、印制、生产、加工、销售；集成电路、电子元件、电子设备生产、销售；货物及技术进出口。（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）

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	115,000	100.00%
合计	115,000	100.00%

近一年一期财务情况：

单位：万元

项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	137,482.24	135,820.45
负债总额	71,675.90	66,870.08
所有者权益总额	65,806.34	68,950.36
项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	34,195.84	67,225.90
净利润	-3,144.02	-4,220.37

7、新余市木林森照明科技有限公司

统一社会信用代码：91360504MA387JE092

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：江西省新余市高新开发区光明路1688号

法定代表人：李稔

注册资本：50,000万元

成立日期：2018年11月05日

经营范围：发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料生产、销售；进出口贸易；城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理（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）

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	50,000	100.00%
合计	50,000	100.00%

近一年一期财务情况：

单位：万元

项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
-----	----------------------	-------------

资产总额	69,263.48	72,229.58
负债总额	28,846.49	30,848.79
所有者权益总额	40,416.99	41,380.79
项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	18,150.33	30,057.41
净利润	-1,463.80	-962.95

8、和谐明芯(义乌)光电科技有限公司

统一社会信用代码：91330782MA28E3WG7C

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇龙祈路901号

法定代表人：孙宪军

注册资本：人民币582,600万元

成立日期：2016年07月22日

经营范围：光电材料及器件的技术开发、销售；研发、生产、销售、维修：照明电器、灯具及其配件、电子元器件及其配件、LED灯、电子产品、发光二极管、电子封装材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、液晶显示器、LED产品、灯饰、铝合金制品、不锈钢制品；照明产品检测服务；商务信息咨询（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；城市及道路照明工程专业承包；城市夜景工程设计及施工；园林绿化工程施工；节能技术研发、技术服务；合同能源管理；货物进出口、技术进出口。

股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	582,600	100.00%
合计	582,600	100.00%

近一年一期财务情况：

单位：万元

项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	618,500.69	533,983.02
负债总额	42,904.53	47,987.37
所有者权益总额	575,596.16	485,995.66
项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	49,274.63	41,386.92
净利润	7,439.26	12,112.82

9、 LEDVANCE GmbH

所在国家:德国

营业执照号码:HRB 220074

注册地址:Parkring 29-33, 85748 Garching bei München, Germany

资本金/注册资本:

成立日期:2015年8月6日

主要业务:灯具、照明设备和光电产品的开发、设计和制造

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
Eurolight Luxembourg Holdings S.à.r.l	50,000.00EUR	100.00%
合计	50,000.00EUR	100.00%

注: Eurolight Luxembourg Holdings S.à.r.l. 是木林森孙公司

近一年一期财务情况:

项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	897,764.79	965,607.20
负债总额	630,596.16	699,255.56
所有者权益总额	267,168.63	266,351.64
项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日

营业收入	725,344.34	1,250,268.55
净利润	17,589.59	62,417.18

10、超时代光源（集团）有限公司

公司名称:超时代光源（集团）有限公司

所在国家:中国香港

营业执照号码: NO.1747303

公司地址: 1/F, GREEN 18 NO.18 SCIENCE PARK EAST AVENUE HONG KONG
SCIENCE PARK SHATIN

资本金/注册资本: 375,062,433 港元

发行人持股比例: 100.00%

业务性质: 贸易企业

成立日期 2012年05月18日

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
木林森有限公司（香港）	375,062,433港元	100.00%
合计	375,062,433港元	100.00%

注: 木林森有限公司（香港）系公司全资子公司。

近一年一期财务情况:

单位: 万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	44,154.33	46,759.71
负债总额	6,444.07	9,500.53
所有者权益总额	37,710.26	37,259.18
项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	17,795.88	36,111.44
净利润	724.91	1,644.52

11、新和(绍兴)绿色照明有限公司

统一社会信用代码：913306006671343737

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定地址：绍兴袍江新区袍中北路308号

法定代表人：严建国

注册资本：4380万美元

成立日期：2007年10月11日

经营范围：节能灯,LED灯及其零部件、元器件、配件的研发、生产及售后维修服务;LED灯应用研发;销售:自产产品;照明产品检测服务(凭有效许可证经营)。

股权架构：

股东姓名	出资额	持股比例
新和（香港）绿色照明有限公司	4,380万美元	100.00%
合计	4,380万美元	100.00%

注：新和（香港）绿色照明有限公司是公司孙公司

近一年一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	37,717.15	73,557.22
负债总额	8,136.33	47,399.59
所有者权益总额	29,580.82	26,157.63
项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	9,613.35	48,797.39
净利润	3,423.19	3,659.89

12、中山市木林森光电有限公司

统一社会信用代码：91442000058580191G

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中山市小榄镇木林森工业大道1号办公大楼三楼A区

法定代表人：刘天明

注册资本：59,880万元

成立日期：2012年12月05日

经营范围：研发、设计、生产、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、发光二极管系列产品、灯饰、照明产品、发光二极管驱动电源及控制系统、电子标签；销售：五金材料；承接铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；照明工程设计。（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)。

股权架构：

股东姓名	出资额	持股比例
木林森股份有限公司	59,880万元	100.00%
合计	59,880万元	100.00%

近一年一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	30,211.06	5,473.01
负债总额	2,265.45	4,260.37
所有者权益总额	27,945.61	1,212.64

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	4,606.93	4,703.31
净利润	-38.82	-555.05

13、朗德万斯照明有限公司

统一社会信用代码：91440600MA4UNNW97N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：佛山市禅城区工业北路1号之一

法定代表人：刘继涛

注册资本：19,600万元

成立日期：2016年04月20日

经营范围：从事电光源产品、各类灯具、相关控制器件、附属配件、电光源生产设备以及和照明相关的智能家居产品的生产、制造、设计、开发、批发、互联网销售（在第三方平台进行销售）、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关的贸易咨询业务（不设店铺经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；提供该等产品的安装、维修和售后服务，组织相关的业务培训和咨询服务；提供检测、认证及咨询服务；向关联公司（包括海外）提供会计、财务管理等相关服务。

股权架构：

股东姓名	出资额	持股比例
木林森股份有限公司	19,600万元	100.00%
合计	19,600万元	100.00%

近一年一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	38,845.59	35,823.68
负债总额	22,003.03	21,869.80
所有者权益总额	16,842.57	13,953.88

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
营业收入	37,017.17	35,922.04
净利润	2,888.69	1,943.23

14、中山市光源世家电子有限公司

统一社会信用代码：91442000MA54T06F9T

公司类型：有限责任公司

注册地址：中山市小榄镇木林森大道1号10幢1-6楼

法定代表人：何栋琳

注册资本：2,000万元

成立日期：2020年06月08日

经营范围：生产、研发、设计、销售:电子产品、液晶显示器、显示屏、LED发光系列产品、灯饰、照明产品、电源适配器、充电器、LED驱动电源及控制系统、路灯；销售：五金材料；承接：铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；照明工程设计；货物或技术进出口。

股权架构：

股东姓名	出资额	持股比例
木林森股份有限公司	1,020万元	51%
何艳红	980万元	49%
合计	2,000万元	100.00%

近一年一期财务情况：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	1078.23
负债总额	769.17
所有者权益总额	309.05
项目	2020年9月30日 (未经审计)
营业收入	480.97
净利润	-1.95

三、担保的主要内容

- (1) 担保方式：连带责任保证担保。
- (2) 担保期限：视公司各全资子公司、控股子公司及孙公司与银行签订的具体合同为准。
- (3) 担保金额：累计不超过 610,000 万元。

四、董事会意见

公司根据各子公司及孙公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。公司为其提供担保的各子公司及孙公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

因此，上述 2021 年度为各子公司及孙公司提供的连带责任担保额度事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司 2021 年度为各子公司提供的担保额度，并将该事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司下属子公司、孙公司向银行申请综合授信系其生产及经营发展所需，公司为下属子公司、孙公司申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。我们认为：被担保的子公司、孙公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司、孙公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。公司为子公司、孙公司提供担保额度的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。

因此，我们同意公司为子公司、孙公司提供累计不超过 610,000 万元的担保。

本次担保需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 11 月 30 日，公司累计对外担保实际发生数额（不含本次担保）537,544.17 万元，占最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司净资产 1,033,833.25 万元的 52%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保所涉金额占本公司 2019 年度经审计净资产的 59%。根据证监会《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、备查文件：

- 1、木林森股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2020年12月29日