

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2020年4月23日、2020年10月26日分别召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2020年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》和《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》，公司在2020年度为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司等十二家全资/控股子公司提供总额不超过33亿元人民币的连带责任担保，上述事项已经2020年5月20日、2020年11月17日召开的2019年年度股东大会、2020年第四次临时股东大会审议通过，担保有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2020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2020年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-086）、《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-186）。

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福永支行（以下简称“中国银行福永支行”）签署了《最高额保证合同》（编号：2021圳中银永普保字第000053号），公司为全资子公司深圳市洲明文创智能科技有限公司（以下简称“洲明文创”）与中国银行福永支行之间签署的主合同《授信额度协议》（编号：2021圳中银永普额协字第7000053号）提供最高额1,000万元的担保。《最高额保证合同》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2019年年度股东大会及2020年第四次临时股东大会决议，公司为洲明文创审议通过的担保额度为0.5亿元。截至本公告披露日，公司与银行签订的对洲

明文创的担保总额为0.5亿元，实际担保余额为0.48亿元。

2、近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发深圳银行”）续签了《最高额保证合同》（编号：ZB7915202100000007），公司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”）与浦发深圳银行之间签署了《融资额度协议》（编号：BC2021033000001256）。公司为雷迪奥在2021年4月8日至2022年1月15日期间发生债务提供最高额8,000万元的连带责任保证。保证期间为雷迪奥各期债务履行期届满之日起至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

根据2019年年度股东大会及2020年第四次临时股东大会决议，公司为雷迪奥审议通过的担保额度为5亿元，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4.1亿元，实际担保余额为2.06亿元。

3、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“中国银行南头支行”）续签了《最高额保证合同》（编号：2021圳中银南保字第00017号），公司为全资子公司雷迪奥与中国银行南头支行之间签署的主合同《授信额度协议》（编号：2021圳中银南额协字第000043号）提供最高额11,000万元的担保。《最高额保证合同》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2019年年度股东大会及2020年第四次临时股东大会决议，公司为雷迪奥审议通过的担保额度为5亿元，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4.1亿元，实际担保余额为2.06亿元。

4、近期，公司与中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称“建设银行”）共同签署了《保证合同》（编号：2021年大亚湾企保字第001号），公司为全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）与建设银行之间签署的主合同《银行承兑协议》（2021年007号）提供7,000万元的连带责任保证，保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

根据2019年年度股东大会及2020年第四次临时股东大会决议，公司为广东洲明审议通过的担保额度为11.50亿元，截至本公告披露日，公司与银行签订的对广东洲明的担保总额为11.43亿元，实际担保余额为4.88亿元。

5、近期，公司与齐鲁银行股份有限公司济南历城支行（以下简称“齐鲁银行”）续签了《综合授信最高额保证合同》（编号：2021年117261法授最高保字第DZ0032号-0001号），公司为全资子公司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”）与齐鲁银行之间签署的主合同《齐鲁银行综合授信合同》（编号：2021年117261法授字第DZ0032号）提供最高额5,000万元的连带责任保证，保证期间自本合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。

根据2019年年度股东大会及2020年第四次临时股东大会决议，公司为清华康利审议通过的担保额度为5亿元，截至本公告披露日，公司与银行签订的对清华康利的担保总额为2.5亿元，实际担保余额为0.92亿元。

6、近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“浦发杭州银行”）共同签署了《最高额保证合同》（编号：ZB9511202100000009）。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”）在2021年3月4日至2022年3月3日期间与浦发杭州银行发生的各类融资债务提供最高额5,500万元的连带责任保证。保证期间为各期债务履行期届满之日起至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

根据2019年年度股东大会及2020年第四次临时股东大会决议，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0.55亿元，实际担保余额为0.05亿元。

7、近期，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）续签了《最高额保证合同》（编号：兴银深沙授信（保证）字（2021）第0016号）。公司为全资子公司深圳蓝普科技有限公司（以下简称“深圳蓝普”）与兴业银行之间签署的总合同《额度授信合同》（兴银深沙授信字（2021）第0016号）在2021年4月12日至2022年4月1日发生的债务提供最高额5,000万元的连带责任保证。保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

根据2019年年度股东大会及2020年第四次临时股东大会决议，公司为深圳蓝普审议通过的担保额度为2.00亿元，截至本公告披露日，公司与银行签订的对深圳蓝普的担保总额为1.70亿元，实际担保余额为1.02亿元。

二、被担保人基本情况

1、深圳市洲明文创智能科技有限公司

法定代表人：林韶山

成立日期：2009-05-19

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,400 万人民币

注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 1701

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；从事广告业务。（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）

洲明文创 2020 年度及一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	147,116,127.26	37,976,743.95
利润总额	1,032,972.45	1,936,062.31
净利润	1,368,120.56	1,645,652.96
项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	180,404,430.94	172,710,249.28
负债总额	157,944,048.59	148,615,481.54
净资产	22,460,382.35	24,094,767.74

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

2、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司

法定代表人：陆晨

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、系统集成与硬件的技术开发、生产及销售。

雷迪奥 2020 年度及一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	662,797,649.44	234,210,202.04
利润总额	135,105,716.64	49,613,910.70
净利润	118,862,683.31	42,253,079.19
项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,284,774,396.37	1,375,686,986.69
负债总额	717,062,057.41	765,721,568.54
净资产	567,712,338.96	609,965,418.15

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

3、广东洲明节能科技有限公司

法定代表人：林洺锋

成立日期：2011-01-21

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：50,725.6415 万人民币

注册地址：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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广东洲明 2020 年度及一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	2,325,857,615.84	464,856,946.33

利润总额	39,257,591.28	-6,547,050.83
净利润	29,872,603.95	-4,458,458.39
项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1,987,893,303.80	2,398,354,465.48
负债总额	1,405,974,327.57	1,819,408,614.68
净资产	581,918,976.23	578,945,850.80

注：2020年度财务数据已经审计。

4、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司

法定代表人：曾广军

成立日期：2008-06-30

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 万人民币

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、电力工程、室内外装饰工程的设计、施工；通信工程施工总承包；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。（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 2020 年度及一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	348,384,675.97	62,785,198.39
利润总额	46,819,286.80	11,627,504.46
净利润	41,082,213.98	9,838,259.05
项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	914,748,022.97	844,970,312.72
负债总额	522,797,230.33	443,181,261.04
净资产	391,950,792.64	401,789,051.69

注：2020年度财务数据已经审计。

5、杭州柏年智能光电子股份有限公司

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 2020 年度及一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	213,033,346.54	45,585,985.32
利润总额	3,203,217.87	2,570,434.77
净利润	5,079,360.15	2,561,642.31
项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	485,177,084.17	489,475,996.61
负债总额	139,567,227.71	141,304,497.84
净资产	345,609,856.46	348,171,498.77

注：2020年度财务数据已经审计。

6、深圳蓝普科技有限公司

法定代表人：林韶山

成立日期：2004-03-08

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：6,000 万人民币

注册地址：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：一般经营项目是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）。许可经营项目是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 2020 年度及一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	508,265,461.29	88,852,273.41
利润总额	29,570,007.67	148,767.04
净利润	27,484,533.65	127,543.08
项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	444,828,137.58	441,228,254.66
负债总额	281,572,740.42	277,845,314.42
净资产	163,255,397.16	163,382,940.24

注：2020年度财务数据已经审计。

三、董事会意见

公司本次对洲明文创、雷迪奥提供的担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据公司第四届董事会第十三次会议及2019年年度股东大会、第

四届董事会第二十三次会议及2020年第四次临时股东大会的授权，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29,500万元，实际担保余额为12,848.98万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为3.64%

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225,800万元，实际担保余额为104,552.59万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为29.58%。

3、公司及控股子公司实际担保余额为117,401.57万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为33.21%，占公司2020年度经审计总资产的比例为14.38%。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。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》；
- 2、《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》；
- 3、《公司2019年年度股东大会决议公告》；
- 4、《公司2020年第四次临时股东大会决议公告》；
- 5、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

2021年4月27日