

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2022-006

佛山电器照明股份有限公司 关于控股子公司向银行申请贷款的公告

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

本公司于2022年1月18日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》，同意南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“南宁燎旺”）及其子公司根据广西壮族自治区“桂惠贷”的相关规定，向银行申请合计不超过1.5亿元的贷款用于日常经营，贷款期限一年，并用南宁燎旺及其子公司的部分厂房建筑物提供担保。现将有关事项公告如下：

一、 贷款的基本情况

借款人：南宁燎旺及其子公司

贷款币种：人民币

贷款金额：合计不超过1.5亿元

贷款期限：一年

贷款利率：预计年利率不超过3%

贷款用途：补充日常经营流动资金

担保方式：南宁燎旺及其子公司的部分厂房建筑物提供担保

上述贷款金额、利率、期限等以与银行签订的最终协议为准。

根据《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次贷款事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本

次贷款不构成关联交易。

二、 南宁燎旺的基本情况

名称：南宁燎旺车灯股份有限公司

成立日期：1993年4月19日

注册资本：3505.57万人民币

住所：南宁市振华路26号

法定代表人：陈煜

经营范围：机动车灯具、机动车配件、汽车电子产品研发设计、生产销售；模具设计制造；塑料件加工（以上项目须取得许可证后方可经营）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准。）；商务咨询服务；设备租赁。（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。）

股东情况：公司持有南宁燎旺 53.79%股权，南宁燎旺系公司控股子公司。

南宁燎旺最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	216,386.17	194,724.21
负债总额	156,707.92	118,548.32
项目	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)

营业收入	146,927.43	101,212.20
净利润	3,968.83	2,294.50

三、本次抵押资产情况

南宁燎旺拟将以下厂房及建筑物为本次贷款提供抵押，具体明细如下：

抵押人	抵押物所在地
南宁燎旺车灯股份有限公司	南宁市西乡塘区振华路 26 号员工活动中心
南宁燎旺车灯股份有限公司	南宁市西乡塘区振华路 26 号模具车间和餐厅
南宁燎旺车灯股份有限公司	南宁市西乡塘区振华路 26 号产品研发和实验和检测综合楼
南宁燎旺车灯股份有限公司	南宁市西乡塘区振华路 26 号联合厂房
柳州桂格光电科技有限公司	柳州市鱼峰区车园横四路 12 号 1 号厂房
柳州桂格光电科技有限公司	柳州市鱼峰区车园横四路 12 号模具中心
柳州桂格光电科技有限公司	柳州市鱼峰区车园横四路 12 号物流门卫室
柳州桂格光电科技有限公司	柳州市鱼峰区车园横四路 12 号 1 号大门门卫室
重庆桂诺光电科技有限公司	重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 1 号厂房
重庆桂诺光电科技有限公司	重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 2 号辅助厂房
重庆桂诺光电科技有限公司	重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 3 号车库
重庆桂诺光电科技有限公司	重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 4 号门卫

注：柳州桂格、重庆桂诺为南宁燎旺的全资子公司

上述用于抵押的建筑物及厂房面积合计约 14,785.01 平方米，账面价值合计 25,449.94 万元。

三、本次申请贷款对公司的影响

南宁燎旺是公司的控股子公司，经营正常，资信状况良好。“桂惠贷”作为广西地区的地方优惠政策，其利率对比其他融资渠道具有一定的优势，南宁燎旺及其子公司申请“桂惠贷”，有利于增加南宁

燎旺及其子公司的日常运营资金，降低南宁燎旺的融资成本，促进其经营发展，符合公司的利益。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022年1月18日