

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于公司 2022 年度对外担保预计的公告

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：

●被担保人名称：浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司。

●担保额度：2022 年公司计划担保预计不超过 128,500 万元的担保额度（含正在执行的担保），期间为 2021 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2022 年年度股东大会。

●2022 年计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过 2021 年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司、控股子公司提供的担保额。

●截至2021年12月31日，公司为下属控股公司担保余额为人民币25,308.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.83%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

●本公司不存在逾期对外担保

●本次担保是否有反担保：无

●本次担保预计事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

一、担保情况的概述

（一）担保基本情况

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2022 年公司计划担保额度为不超过 128,500 万元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供

的计划担保额度为不超过 43,000 万元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 85,500 万元。具体如下：

币种：人民币 单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	上一年度股东大会审议通过的担保金额	截至 2021 年底担保余额	2022 年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	厦门阳光恩耐照明有限公司	100%	25,000	13,988.17	19,000	5.13%
	浙江阳光城市照明工程有限公司	85%	5,000	0	5,000	1.35%
	浙江智易物联科技有限公司	85%	0	0	15,000	4.05%
	安徽阳光照明电器有限公司	100%	10,000	2,345.91	10,000	2.70%
	安徽智易物联科技有限公司	85%	0	0	15,000	4.05%
	鹰潭阳光照明有限公司	100%	15,000	7,698.98	15,000	4.05%
	浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	50%	0	0	1,000	0.27%
	浙江家利宝照明电	100%	2,000	0	1,000	0.27%

	器有限公司					
	美国阳光实业有限公司	100%	5,000	1,275.14	4,500	1.21%
	艾耐特照明（欧洲）有限公司	100%	0	0	5,000	1.35%
	曼佳美英国公司	100%	4,000	0	3,000	0.81%
	赛德斯照明有限公司	100%	0	0	2,000	0.54%
	阳光照明美国公司	100%	7,000	0	4,500	1.21%
	多乐照明公司	53%	0	0	2,000	0.54%
	曼佳美新加坡公司	100%	600	0	500	0.13%
	利安分销有限公司	100%	5,000	0	5,000	1.35%
	澳洲艾耐特照明有限公司	100%	3,000	0	4,000	1.08%
	恩耐照明（德国）有限公司	100%	0	0	2,000	1.08%
厦门阳光恩耐照明有限公司	艾耐特照明（欧洲）有限公司	100%	19,000	13,988.17	15,000	4.05%

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序

2022年4月28日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2022年担保计划的议案》，并同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。在上述额度为2022年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司控股子公司的实际资金需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。公司对控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。如其他主要股东无法提供反担保，公司将按照持股比例提供担保。

二、被担保人截至2021年12月31日基本情况

（一）资产负债率未超过70%的公司情况如下：

1、厦门阳光恩耐照明有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路88号，法定代表人吕伯君，经营范围：节能电光源、LED照明产品制造、照明电器及仪器设备制造；照明电器原材料、电器设备销售，注册资本31,579万元，公司持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额166,244.72万元，净资产114,344.31万元，负债总额51,900.41万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额47,494.73万元。2021年度实现营业收入99,429.58万元，净利润14,333.14万元。

2、浙江阳光城市照明工程有限公司：注册地址绍兴市上虞区曹娥街道通江中路208-209号F幢楼，法定代表人李炳军，经营范围照明电器的开发、制造、销售、照明系统工程设计、安装等，注册资本7,000万元，公司间接持有该公司85%股权，QI XIAOMING持有15%股权。2021年末该公司资产总额27,242.45万元，净资产7,822.35万元，负债总额19,420.10万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额19,420.10万元。2021年度实现营业收入36,184.67万元，净利润590.00万元。

3、浙江智易物联科技有限公司：注册地址杭州市滨江区西兴街道联慧街6号2-1001，法定代表人QI XIAOMING，经营范围照技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发

发；物联网设备制造；物联网应用服务；光电子器件制造；照明器具制造等，注册资本 10,000 万元，公司持有该公司 85%股权，QI XIAOMING 持有 15%。2021 年末该公司资产总额 8,388.51 万元，净资产 7,210.78 万元，负债总额 1,177.73 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1,177.73 万元。2021 年度实现营业收入 307.40 万元，净利润-2,289.22 万元。

4、安徽阳光照明电器有限公司：注册地址金寨县现代产业园，法定代表人马建兴，经营范围照明电器、LED 照明产品生产制造，注册资本 10,000 万元，公司持有该公司 100%股权，2021 年末该公司资产总额 37,455.44 万元，净资产 16,809.11 万元，负债总额 2,0646.33 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 17,074.27 万元。2021 年度实现营业收入 31,962.25 万元，净利润 909.05 万元。

5、安徽智易物联科技有限公司：该公司名称已经市场监督管理局核准，截至公告日公司新成立，暂无相关财务数据。

6、鹰潭阳光照明有限公司：注册地址余江县工业园区，法定代表人陶春雷，经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装，注册资本 5,000 万元，公司持有该公司 100%股权，2021 年末该公司资产总额 63,125.60 万元，净资产 33,043.43 万元，负债总额 30,082.16 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 30,017.17 万元。2021 年度实现营业收入 51,398.60 万元，净利润 11,919.07 万元。

7、浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司：注册地址浙江省上虞经济开发区通江路，法定代表人吴国明，经营范围开发、生产、销售节能荧光灯具、表面贴装元器件、电器控制系统、新型接插件、新型平面贴装显示器及部件等，注册资本 300 万美元，公司持有该公司 50%股权，科辉碧陆斯株式会社持有该公司 50%股权。2021 年末该公司资产总额 4,141.89 万元，净资产 3,276.52 万元，负债总额 865.37 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 865.37 万元。2021 年度实现营业收入 1,040.81 万元，净利润 81.00 万元。

8、浙江家利宝照明电器有限公司：注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道花园中路 587 号，法定代表人李阳，经营范围照明电器及仪器设备开发、制造、销售、服务等，注册资本 3,000 万元，公司间接持有该公司 100%股权，2021 年末该公司资产总额 4,643.21 万元，净资产 2,969.47 万元，负债总额 1,673.74

万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1,673.74 万元。2021 年度实现营业收入 7,616.22 万元，净利润-57.23 万元。

9、美国阳光实业有限公司：注册地址美国洛杉矶，经营范围照明电器及仪器设备开发、制造、销售、服务等，注册资本 1,768 万美元，公司持有该公司 100%股权，2021 年末该公司资产总额 17,275.98 万元，净资产 5,949.97 万元，负债总额 11,326.02 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 11,326.02 万元。2021 年度实现营业收入 22,433.88 万元，净利润 2,876.57 万元。

(二) 资产负债率超过 70%的公司情况如下：

10、艾耐特照明(欧洲)有限公司：注册地址比利时布鲁塞尔，经营范围照明电器产品在欧洲市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本 760 万美元，公司间接持有该公司 100%股权，2021 年末该公司资产总额 45,852.69 万元，净资产-2,111.51 万元，负债总额 47,964.21 万元，其中的银行贷款总额 22,917.43 万元，流动负债总额 31,053.93 万元。2021 年度实现营业收入 54,872.80 万元，净利润 2,595.92 万元。该公司资产负债率超过 70%。

11、曼佳美英国公司：注册地址英国伦敦，经营范围照明电器产品在英国市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本 11,054,800 英镑，公司间接持有该公司 100.00%股权，2021 年末该公司资产总额 4,065.33 万元，净资产-3,562.52 万元，负债总额 7,627.85 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6,389.75 万元。2021 年度实现营业收入 6,262.45 万元，净利润-741.64 万元。该公司资产负债率超过 70%。

12、赛德斯照明有限公司：注册地址法国巴黎，经营范围照明电器的研发与销售等，注册资本 416.73 万欧元，公司间接持有该公司 100.00%股权，2021 年末该公司资产总额 3,265.16 万元，净资产-337.65 万元，负债总额 3,602.81 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3,602.81 万元。2021 年度实现营业收入 3,323.07 万元，净利润-460.48 万元。该公司资产负债率超过 70%。

13、阳光照明美国公司：注册地址美国达拉斯，经营范围照明电器，照明电器产品的生产、制造和进口、销售，技术研发、咨询服务，原料及成品的仓储及物流配送，注册资本 1,200 万美元，公司持有该公司 100%股权，2021 年末该公司资产总额 25,310.50 万元，净资产 6,643.04 万元，负债总额 18,667.46 万元，

其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 16,908.51 万元。2021 年度实现营业收入 25,438.91 万元，净利润-956.45 万元，该公司资产负债率超过 70%。

14、多乐照明公司：注册地址加拿大多伦多，经营范围照明电器产品的研发、销售等，注册资本 11 加元，公司间接持有该公司 53%股权，其他股东共计持有该公司 47%股权。2021 年末该公司资产总额 5,450.64 万元，净资产 1,213.71 万元，负债总额 4,236.92 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3,771.25 万元。2021 年度实现营业收入 9,469.87 万元，净利润 372.52 万元，该公司资产负债率超过 70%。

15、曼佳美新加坡公司：注册地址新加坡，经营范围照明电器产品销售，注册资本 6,036,048 新加坡元，公司持有该公司 100.00%股权，2021 年末该公司资产总额 428.28 万元，净资产-499.28 万元，负债总额 927.56 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 911.33 万元。2021 年度实现营业收入 641.42 万元，净利润 90.83 万元，该公司资产负债率超过 70%。

16、利安分销有限公司：注册地址香港，经营范围照明电器，LED 照明产品，CFL 照明产品，照明灯具等产品的销售及仓储，售前售后服务，注册资本 103,083,723 港币，公司间接持有该公司 100%股权，2021 年末该公司资产总额 14,528.87 万元，净资产-3,648.09 万元，负债总额 18,176.97 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 17,084.60 万元。2021 年度实现营业收入 27,264.72 万元，净利润 107.59 万元。该公司资产负债率超过 70%。

17、澳洲艾耐特照明有限公司：注册地址澳大利亚悉尼，经营范围照明电器，LED 照明产品等产品的销售及仓储，售前售后服务，注册资本 93 万美元，公司间接持有该公司 100%股权，2021 年末该公司资产总额 6,442.89 万元，净资产 101.07 万元，负债总额 6,341.82 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6,341.82 万元。2020 年度实现营业收入 10,046.42 万元，净利润-70.27 万元。该公司资产负债率超过 70%。

18、恩耐照明（德国）有限公司，注册地址德国杜塞尔多夫，经营范围照明电器，LED 照明产品等产品的销售及仓储，售前售后服务，注册资本 100 万欧元，公司间接持有该公司 100%股权，2021 年末该公司资产总额 5,075.64 万元，净资产-882.88 万元，2020 年度实现营业收入 4,097.90 万元，净利润-340.60 万元。

该公司资产负债率超过 70%。负债总额 5,958.52 万元，其中的银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 5,958.52 万元。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为全资子公司、控股子公司或参股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事表示，公司对外担保事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会第十三次会议上审议的对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年12月31日，公司为下属控股公司担保余额为人民币25,308.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.83%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2022年5月7日