

广东三雄极光照明股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”或“三雄极光”）于 2022 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东三雄极光智能家居有限公司（以下简称“三雄家居”）和广东三雄极光照明工程有限公司（以下简称“三雄工程”）向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司生产经营资金需求，保证其业务正常开展，公司拟为全资子公司广东三雄极光智能家居有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保，为广东三雄极光照明工程有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 4,000 万元的连带责任保证担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保期限自其担保合同生效之日起 1 年以内。同时提请股东大会授权董事长或其授权人士在担保额度内全权代表公司签署上述融资担保事项的各项法律文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内。在上述期限内，担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

二、本次预计担保额度具体情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
三雄极光	三雄家居	100%	100.65%	535.24	6,000	2.86%	否
三雄极光	三雄工程	100%	35.98%	0.00	4,000	1.91%	否

三、被担保人基本情况

(一) 广东三雄极光智能家居有限公司

- 1、公司名称：广东三雄极光智能家居有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、法定代表人：张宇涛
- 4、注册资本：伍佰万元（人民币）
- 5、成立日期：2013年04月25日
- 6、营业期限：2013年04月25日至长期
- 7、住所：广州市南沙区榄核镇蔡新路291号106
- 8、经营范围：照明器具制造；家用电器制造；电工器材制造；电器辅件制造；配电开关控制设备制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制日用品制造；金属材料销售；金属制品销售；五金产品零售；电气机械设备销售；照明器具销售；家用电器零配件销售；日用品销售；灯具销售；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；日用玻璃制品销售；配电开关控制设备销售；电子元器件零售；建筑用金属配件销售；电器辅件销售；电子产品销售；风机、风扇销售；电工器材销售；照明器具生产专用设备销售；金属结构销售；家用电器销售；建筑材料销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；文具用品批发；日用百货销售；橡胶制品销售；五金产品批发；电子元器件批发；建筑用金属配件销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；家用视听设备销售；户外用品销售；家具零配件销售；卫生陶瓷制品销售；针纺织品销售；电线、电缆经营；家用电器安装服务；大数据服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；软件外包服务；物联网技术服务；五金产品研发；配电开关控制设备研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；节能管理服务；机械设备研发；卫生洁具研发；

家用电器研发；物联网技术研发；家居用品制造；智能家庭消费设备制造；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务。（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。）

9、股权结构：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 7 月 31 日（未经审计）
资产总额	13,905.10	9,682.25
负债总额	13,579.99	9,744.90
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,630.80	9,071.09
净资产	325.11	-62.65
资产负债率	97.66%	100.65%
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-7 月（未经审计）
营业收入	28,969.90	12,528.63
利润总额	532.29	-508.90
净利润	390.80	-387.76

经核查，三雄家居不属于失信被执行人。

（二）广东三雄极光照明工程有限公司

1、公司名称：广东三雄极光照明工程有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：陈松辉

4、注册资本：壹仟捌佰万元（人民币）

5、成立日期：2020 年 10 月 14 日

6、营业期限：2020 年 10 月 14 日至长期

7、住所：广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路 11 号 307

8、经营范围：照明器具销售；家用电器安装服务；水泥制品销售；电工器材销售；集成电路销售；消防器材销售；灯具销售；合同能源管理；电子元器件与机电组件设备销售；规划设计管理；工程管理服务；光缆销售；电气机械设备销售；土石方工程施工；光纤销售；风机、风扇销售；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；五金产品批发；
 电线、电缆经营；互联网设备销售；半导体照明器件销售；照明器具制造；普通
 机械设备安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；各类工程建设活动；消
 防设施工程施工；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。
 （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。）

9、股权结构：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 7 月 31 日 (未经审计)
资产总额	2,702.32	2,604.13
负债总额	1,461.19	937.07
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,461.19	937.07
净资产	1,241.13	1,667.05
资产负债率	54.07%	35.98%
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-7 月 (未经审计)
营业收入	5,277.96	2,764.35
利润总额	621.89	-765.43
净利润	465.21	-574.07

经核查，三雄工程不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司三雄家居、三雄工程向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以三雄家居、三雄工程与授信银行协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

五、相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

经审议，为满足全资子公司生产经营资金需求，保证其业务正常开展，同意公司为全资子公司广东三雄极光智能家居有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保，为广东三雄极光照明工程有限

公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 4,000 万元的连带责任保证担保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保期限自其担保合同生效之日起 1 年以内。同时提请股东大会授权董事长或其授权人士在担保额度内全权代表公司签署上述融资担保事项的各项法律文件,授权有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内。在上述期限内,担保额度可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

2、监事会审议情况

经审核,监事会认为公司本次为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项系基于正常生产经营行为而产生,目的是为了保证全资子公司的生产经营资金需求,符合子公司业务发展的需要,担保风险在可控范围内,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项。

3、独立董事意见

经审核,独立董事认为公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项是基于正常生产经营行为而产生,目的是为了保证全资子公司的生产经营资金需求,符合公司业务发展的需要。上述担保事项不会影响公司持续经营能力,未损害公司和股东特别是中小股东的利益,本次担保事项和决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意公司本次担保事项并提交公司股东大会进行审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司已审批的有效担保额度总金额为人民币 20,000 万元(含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的 8.97%;实际对外担保总余额为 535.24 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.24%,均为公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供的担保。

截至本公告披露日,公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
 - 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2022年8月24日