

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2022年4月26日召开了第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十一次会议，于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下9家全资及控股子公司2022年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保，担保额度共计不超过38.5亿元。

上述事项已经2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过，担保有效期自议案经2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-025）。

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，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳浦发银行”）签署了《最高额保证合同》（编号：SPDB202112），公司为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”）与深圳浦发银行在2022年6月8日至2023年4月22日期间发生的主债权本金及利息等费用提供最高债权限额12,000万元的连带责任担保，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

根据2021年年度股东大会决议，公司为雷迪奥审议通过的担保额度为8.5亿元。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7.33亿元，实际担保余额为7.13亿元。

2、近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“杭州浦发银行”）签署了《最高额保证合同》（编号：SPDB202112），公司为全资子公司杭州柏年智能光电股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）与杭州浦发银行在2022年7月13日至2023年7月12日期间发生的主债权本金及利息等费用提供最高债权限额5,500万元的连带责任担保，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

根据2021年年度股东大会决议，公司为杭州柏年审议通过的担保额度为1.5亿元。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1.2亿元，实际担保余额为0.06亿元。

二、被担保人基本情况

1、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）

法定代表人：朱宸

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、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售。

雷迪奥的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	1,277,007,158.64	687,929,496.83
利润总额	293,026,004.56	155,496,012.71
净利润	253,883,676.94	135,156,393.28

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	1,937,744,161.77	2,156,339,479.97
负债总额	1,230,391,228.31	1,312,586,931.85
净资产	707,352,933.46	843,752,548.12

注：2021 年度财务数据已经审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

2、杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）

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		100.0000%

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）

杭州柏年的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	252,946,197.48	106,317,331.30

利润总额	8,837,959.36	13,215,944.31
净利润	8,204,594.91	11,273,606.43
项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	496,539,737.90	495,927,730.54
负债总额	141,161,286.40	128,984,759.32
净资产	355,378,451.50	366,942,971.22

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-6月财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司本次对雷迪奥、杭州柏年提供的担保是公司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三十六次会议及2021年年度股东大会的授权，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15,056.42万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为3.25%。

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259,600万元，实际担保余额为125,322.65万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为27.04%。

3、公司及控股子公司实际担保余额为140,379.07万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为30.29%，占公司2021年度经审计总资产的比例为13.03%。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三十六次会议决议；
- 2、公司2021年年度股东大会决议；
- 3、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

2022年8月26日