

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）。公司于2022年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及子公司担保的进展公告》（公告编号：2022-079）。

现就近期相关的担保进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、近期，公司与中国工商银行股份有限公司中山分行（以下简称“工商银行中山分行”）、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建设银行中山分行”）签署了《最高额保证合同》（编号：2022年工银中山银团保字第002号），公司为全资子公司中山洲明智能制造有限公司（以下简称“中山制造”）与工商银行中山分行、建设银行中山分行在2022年8月3日至2030年12月31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8亿元的连带责任担保，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年，债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。同时，中山制造

以自有土地使用权提供抵押担保，接受与工商银行中山分行、建设银行中山分行在2022年8月3日至2030年12月31日期间发生的主债权本金及利息等费用最高债权限额8亿元，用于中山洲明智能制造有限公司“LED显示屏显示照明生产项目”的建设。

根据2021年年度股东大会决议，公司为中山制造审议通过的担保额度为8亿元。截至本公告披露日，公司与银行签订的对中山制造的担保总额为8亿元，公司与银行暂未启用该额度下的具体业务。

## 二、被担保人基本情况

### 1、中山洲明智能制造有限公司（以下简称“中山制造”）

法定代表人：林洺锋

成立日期：2019-11-20

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：中山市民众镇众安大道 105 号(住所申报)

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：照明灯具制造；生产、销售：发光二极管照明产品、发光二极管显示屏、电子产品、太阳能照明灯、路灯杆；计算机信息系统集成服务；计算机软硬件的开发和销售；承接照明灯具安装工程；合同能源管理；节能技术开发及推广服务；投资兴办实业；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（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。）（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）

中山制造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	0.00	0.00
利润总额	-2,070,210.66	-923,446.15
净利润	-2,053,113.94	-923,446.15
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日

资产总额	103,697,687.43	102,576,592.28
负债总额	7,220,500.00	7,022,851.00
净资产	96,477,187.43	95,553,741.28

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

公司本次对中山制造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15,311.28万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为3.30%。

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339,600万元，实际担保余额为127,691.35万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为27.55%。

3、公司及控股子公司实际担保余额为143,002.63万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的比例为30.85%，占公司2021年度经审计总资产的比例为13.27%。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9月1日