

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于 2024 年度对外担保计划的公告

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”）控股下属公司。

●担保额度：公司计划担保预计不超过 92,000 万元的担保额度（含正在履行的担保），包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。期间为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度股东大会止。

●截至 2023 年 12 月 31 日，公司为控股下属公司担保余额为人民币 25,571.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.03%，公司及控股下属公司无逾期对外担保情况。

●2024 年度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 2023 年年度股东大会审议通过的公司为控股下属公司提供的担保额。

●本次担保不存在反担保。

●本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况的概述

（一）担保基本情况

为满足公司日常生产经营的需求。公司及控股下属公司结合既往历年的担保情况，2024 年度拟为公司及控股下属公司提供累计不超过 92,000 万元的融资担保，其中为资产负债率超过 70%的控股下属公司等提供的计划担保额度为不超过

51,000 万元,为资产负债率不超过 70%的控股下属公司等提供的计划担保额度为不超过 41,000 万元。担保预计额度具体分配如下:

担保方 ^{注1} (阳光照明)	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期 ^{注2}	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	浙江智易物联科技有限公司	100	76.24	0	2000	0.55	一年	否	否
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	艾耐特照明(欧洲)有限公司	100	96.88	0	18000	4.95	一年	否	否
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	曼佳美(英国)有限公司	100	257.23	0	2000	0.55	一年	否	否
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	赛德斯照明有限公司	100	96.94	0	2000	0.55	一年	否	否
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	恩耐照明(德国)有限公司	100	223.59	0	3000	0.82	一年	否	否
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	利安分销有限公司	100	128.67	0	3000	0.82	一年	否	否
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	恩耐照明澳洲有限公司	100	83.47	0	3000	0.82	一年	否	否
厦门阳光恩耐照明有限公司	艾耐特照明(欧洲)有限公司	100	96.88	7780.61	8000	2.20	一年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
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	17.21	7780.61	19000	5.22	一年	否	否
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	安徽阳光照明电器有限公司	100	35.55	0	6000	1.65	一年	否	否
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	浙江阳光城市照明工程有限公司	100	68.65	2144.52	12000	3.30	一年	否	否
浙江阳光照明电器	鹰潭阳光照明	100	40.60	4786.08	12000	3.30	一年	否	否

集团股份有限公司	有限公司								
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	50	20.40	0	1000	0.27	一年	否	否
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	浙江家利宝照明电器有限公司	100	34.74	0	1000	0.27	一年	否	否

注 1：上述融资担保一般由公司作为担保方单独担保，个别情况下根据债权人的要求也可能由公司和公司其他控股下属公司作为担保方进行共同担保。

注 2：以上担保均为控股下属公司贷款及开立承兑产生的融资担保。保证期间一般为主合同债务履行期限届满之日起两年或三年，具体以保证人跟债权人实际签订的保证合同为准。

上述对外担保事项的担保主体包括公司及控股下属公司，被担保对象均为公司控股下属公司，预计担保额度为公司为控股下属公司提供担保以及控股下属公司互相之间提供融资担保的总额度。在上述额度为 2024 年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司控股下属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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为控股下属公司的担保额度可调剂给其他控股下属公司使用，调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。

（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》。本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人截至 2023 年 12 月 31 日基本情况

（一）资产负债率超过 70%的公司情况如下：

1、浙江智易物联有限公司：统一社会信用代码：91330108MA2KDQBY9Q，成立时间：2021 年 2 月 2 日，注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 6 号 2-1001，主要办公地点：杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 1102 室，注册资本：7,000 万元，主要经营范围：照明器具制造、销售，物联网应用服务等，公司持有该公司 100%股权，2023 年末该公司资产总额 8,916.76 万元，负债总额

6,798.13 万元，净资产 2,118.59 万元，2023 年度实现营业收入 732.45 万元，净利润-1,768.48 万元。

2、艾耐特照明(欧洲)有限公司：注册地址及主要办公地点：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，公司合计持有该公司 100%股权，2023 年末该公司资产总额 43,997.77 万元，负债总额 42,625.56 万元，净资产 1,372.20 万元，2023 年度实现营业收入 52,432.25 万元，净利润 3,128.98 万元。

3、曼佳美（英国）有限公司：注册地址及主要办公地点：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%股权，2023 年末该公司资产总额 3,404.86 万元，负债总额 8,758.45 万元，净资产-5,353.59 万元，2023 年度实现营业收入 5,831.58 万元，净利润-157.96 万元。

4、赛德斯照明有限公司：注册地址及主要办公地点：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%股权，2023 年末该公司资产总额 1,670.25 万元，负债总额 1,619.10 万元，净资产 51.15 万元，2023 年度实现营业收入 4,084.74 万元，净利润 295.27 万元。

5、恩耐照明（德国）有限公司，注册地址及主要办公地点：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，公司持有该公司 100%股权，2023 年末该公司资产总额 1,637.03 万元，负债总额 3,660.24 元，净资产-2,023.21 万元，2023 年度实现营业收入 1,608.02 万元，净利润-240.64 万元。

6、利安分销有限公司：注册地址及主要办公地点：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，2023 年末该公司资产总额 8,529.06 万元，负债总额 10,973.97 元，净资产-2,444.91 元，2023 年度实现营业收入 16,254.43 万元，净利润 808.85 万元。

7、恩耐照明澳洲有限公司：澳洲艾耐特照明有限公司：注册地址及主要办公地点：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，2023 年末

该公司资产总额 5,613.18 万元, 负债总额 4,685.21 万元, 净资产 927.97 万元, 2023 年度实现营业收入 10,338.37 万元, 净利润 483.58 万元。

(二) 资产负债率未超过 70%的公司情况如下:

8、厦门阳光恩耐照明有限公司: 统一社会信用代码: 913502006740317863, 成立时间: 2008 年 5 月 12 日, 注册地址及主要办公地点: 厦门市海沧区后祥路 88 号, 法定代表人吴国明, 注册资本: 31,579 万元, 主要经营范围: 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、电器设备销售等, 公司持有该公司 100% 股权, 2023 年末该公司资产总额 118,426.43 万元, 负债总额 20,382.97 万元, 净资产 98,043.46 万元, 2023 年度实现营业收入 49,026.26 万元, 净利润 7,520.56 万元。

9、安徽阳光照明电器有限公司: 统一社会信用代码: 91341524070944920X, 成立时间: 2013 年 6 月 5 日, 注册地址及主要办公地点: 安徽省金寨县现代产业园梅山湖路阳光工业园, 法定代表人马建兴, 注册资本: 10,000 万元, 主要经营范围: 照明电器及其仪器设备开发、制造、销售、服务等, 公司持有该公司 100% 股权, 2023 年末该公司资产总额 18,335.45 万元, 负债总额 6,518.07 万元, 净资产 11,817.74 万元, 2023 年度实现营业收入 741.19 万元, 净利润 480.72 万元。

10、浙江阳光城市照明工程有限公司: 统一社会信用代码: 913306047420377267, 成立时间: 2002 年 8 月 16 日, 注册地址及主要办公地点: 浙江省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, 注册资本: 7,000 万元, 主要经营范围: 照明器具制造、销售, 建设工程设计, 建设工程施工等, 公司间接持有该公司 100% 股权, 2023 年末该公司资产总额 26,200.93 万元, 负债总额 17,987.64 万元, 净资产 8,213.29 万元, 2023 年度实现营业收入 35,039.69 万元, 净利润 1,734.64 万元。

11、鹰潭阳光照明有限公司: 统一社会信用代码: 9136062277238816D, 成立时间: 2005 年 5 月 31 日, 注册地址及主要办公地点: 江西省鹰潭市余江县工业园区, 法定代表人陶春雷, 注册资本: 5,000 万元, 主要经营范围: 照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装、照明系统的设计安装等, 公司持有该公司 100% 股权, 2023 年末该公司资产总额 31,999.36 万元, 负债总额

12,991.49 万元，净资产 19,007.87 万元，2023 年度实现营业收入 27,086.87 万元，净利润 2,364.44 万元。

12、浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司：统一社会信用代码：91330600744121403W，成立时间：2002 年 11 月 7 日，注册地址及主要办公地点：浙江省上虞经济开发区通江路，法定代表人吴国明，注册资本：300 万美元，主要经营范围：开发、生产、销售节能荧光灯具、表面贴装元器件等，公司持有该公司 50%股权，2023 年末该公司资产总额 4,298.42 万元，负债总额 876.68 万元，净资产 3,421.74 万元，2023 年度实现营业收入 1,237.20 万元，净利润 234.94 万元。

13、浙江家利宝照明电器有限公司：统一社会信用代码：91330604MA288TDY1N，成立时间：2016 年 12 月 1 日，注册地址及主要办公地点：绍兴市上虞区曹娥街道花园中路 587 号，法定代表人王黎明，注册资本：2,000 万元，主要经营范围：照明电器及其仪器设备的研发、制造、销售、服务等，公司持有该公司 100%股权，2023 年末该公司资产总额 4,759.57 万元，负债总额 1,653.48 万元，净资产 3,092.49 万元，2023 年度实现营业收入 3,314.05 万元，净利润 474.19 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。

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，为全资下属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，公司第十届董事会第七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、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股下属公司担保余额为人民币25,571.74万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.03%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2024年4月23日