

# 深圳万润科技股份有限公司

## 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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

### 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过3亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及

子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-017号）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027号）。

## 二、授信及担保进展情况

1、公司于近日收到全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市大朗支行（以下简称“邮储银行大朗支行”）签署的《小企业授信业务额度借款合同》，恒润光电向邮储银行大朗支行申请人民币3,000万元的借款额度，期限两年；同时，公司与邮储银行大朗支行签署了《小企业最高额保证合同》，由公司为恒润光电本次申请借款向邮储银行大朗支行提供最高额连带责任保证担保，任一时点公司向邮储银行大朗支行提供担保的融资本金总额不超过人民币3,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。

2、公司全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）与厦门今日头条信息技术有限公司（以下简称“今日头条”）于年初签署了2024年《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务商数据推广商务合作协议》（以下合称“主合同”），由公司为亿万无线与今日头条业务合作产生的债务关系，提供不可撤销的连带责任保证担保，任一时点公司向今日头条提供担保的债务余额不超过人民币2亿元。具体内容详见公司于2024年1月31日披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告》（公告编号：2024-003号）。

公司于近日收到通知，亿万无线、公司全资子公司深圳长润新媒体有限公司（以下简称“长润新媒体”）就以上商务合作协议签署《增加主体补充协议》（以下简称“补充协议”），由长润新媒体与亿万无线共同享有、履行、承担主合同及补充协议项下约定的权利、义务、责任。公司就上述事项与今日头条签署了《保证合同》，由公司为长润新媒体与今日头条业务合作产生的债务关系，提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止，任一时点公司向今日头条提供担保的债务余额不超过人民币2亿元，由亿万无线与长润新媒体共同使用，具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 被担保人：广东恒润光电有限公司

成立时间：2010年5月17日

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,300万元人民币

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人：刘平

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事LED元器件封装和照明应用业务。

恒润光电主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	945,361,462.36	789,543,955.59
负债总额（元）	578,405,797.57	443,964,175.30
净资产（元）	366,955,664.79	345,579,780.29
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	434,199,432.64	466,884,856.41
利润总额（元）	21,578,735.68	17,415,307.07
净利润（元）	21,375,884.50	17,859,856.97

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

#### (二) 被担保人：深圳长润新媒体有限公司

成立时间：2021年4月30日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦802

法定代表人：汪军

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。

长润新媒体主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	62,645,054.83	2,222,213.27

负债总额（元）	69,558,044.99	9,349,471.69
净资产（元）	-6,912,990.16	-7,127,258.42
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（元）	426,860,619.20	29,766.95
利润总额（元）	-807,665.13	-6,540,888.99
净利润（元）	214,268.26	-5,557,897.81

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

#### 四、保证合同主要内容

##### （一）公司与邮储银行大朗支行签署的《小企业最高额保证合同》

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市大朗支行

债务人：广东恒润光电有限公司

保证人：深圳万润科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证担保

保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费等）以及因债务人违约而给债权人/被担保人造成的损失和其他应付费用。

保证期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

##### （二）公司与厦门今日头条信息技术有限公司签署的《保证合同》

债权人：厦门今日头条信息技术有限公司（甲方）

债务人：深圳长润新媒体有限公司（乙方）

保证人：深圳万润科技股份有限公司（丙方）

保证方式：不可撤销的连带责任保证担保

保证范围：本合同项下保证范围包括但不限于主合同项下乙方应向甲方支付的全部数据推广费用，包括预借款充值额度对应的金额；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用；甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、公告费、送达费、差旅费等）；以及乙方应当向甲

方支付的所有其他费用和款项（统称“被担保债务”）。

保证期间：至主合同项下全部债务履行期届满之日后三年止。具体内容以签订的合同为准。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 26.20 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 13.61 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 92.93%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

#### **六、备查文件**

1. 《小企业授信业务额度借款合同》；
2. 《小企业最高额保证合同》；
3. 《增加主体补充协议》；
4. 《保证合同》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日