

## 杭州华普永明光电股份有限公司

### 为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

杭州华普永明光电股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内的全资子公司浙江华普永明科技有限公司根据目前发展计划和资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行申请办理人民币 8,000.00 万元的借款。公司拟为该笔借款向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行提供不超过 8500.00 万元连带责任保证担保（具体担保内容以签署合同为准）。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第四款规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

浙江华普永明科技有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，故此次担保免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次对全资子公司担保构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

##### （三）审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不存在回避表决的情形，根据公

公司章程及《对外担保管理制度》，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保名称：浙江华普永明科技有限公司

住所：浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 1088 号

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 1088 号

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

法定代表人：陈凯

主营业务：半导体照明及照明产品的检测设备和检测技术开发, 技术咨询、技术服务、技术转让, 照明电器研发, 工业产品的技术开发, 计算机软件开发; LED 灯具、模组及零配件生产、销售; LED 灯具设计, 工业产品设计, 电脑图文设计、制作; 城市亮化工程、城市道路照明工程施工; 货物及技术进出口; 房屋租赁、物业管理。

成立日期：2017 年 5 月 27 日

#### 2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：20,068,419.95 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：697,663.54 元

2017 年 12 月 31 日净资产：19,370,756.41 元

2017 年度营业收入：446,741.34 元

2017 年度税前利润：-635,432.25 元

2017 年度净利润：-629,243.59

## 三、担保协议的主要内容

公司合并范围内的全资子公司浙江华普永明科技有限公司根据目前发展计划和资金需求, 拟向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行申请办理人民币 8,000.00 万元的借款。公司拟为该笔借款向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行提供不超过 8500.00 万元连带责任保证担保（具体担保内容以签署合同为准）。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为帮助子公司扩大经营规模、拓展产品市场、改善资产结构，促进子公司持续稳定发展。

##### （二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

##### （三）对公司的影响

浙江华普永明科技有限公司系公司合并范围内的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，不会侵害公司的利益。

#### 五、备查文件目录

- （一）《杭州华普永明光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）被担保人《营业执照》

杭州华普永明光电股份有限公司  
董事会

2019年1月7日