

深圳万润科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度及提供担保的公告

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、申请综合授信额度及提供担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》。因经营发展需要，董事会同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，期限1年，由公司及全资子公司万润科技湖北有限公司（以下简称“万润湖北”）共同使用，其中万润湖北使用额度不超过人民币5,000万元，万润湖北使用的授信额度由公司提供连带责任保证担保。前述融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司对万润湖北的担保金额以实际发生额为准。

董事会同意公司及万润湖北上述融资担保事项，并同意授权董事、副总裁兼财务总监卿北军先生办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称	万润科技湖北有限公司
成立时间	2014年10月17日
注册资本	人民币3,000万元
法定代表人	刘平
公司类型	有限责任公司（法人独资）

注册地址	仙桃市沔州大道东段9号
经营范围	研发、生产、销售：LED光电元器件及相关应用、照明产品与配件； 货物及技术进出口。
股权结构	公司持有100%股权，系公司一级全资子公司

万润湖北最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018年3月31日（未审计）	2017年12月31日（已审计）
资产总额（元）	148,951,447.80	142,828,470.34
负债总额（元）	126,549,012.48	120,418,916.56
净资产（元）	22,402,435.32	22,409,553.78
项目	2018年1-3月（未审计）	2017年度（已审计）
营业收入（元）	-	-
利润总额（元）	-25,783.27	-904,766.80
净利润（元）	-25,782.84	-909,745.77

三、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、万润湖北与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要为了满足万润湖北扩大生产经营的资金需求，能有效缓解其资金压力，保障业务的顺利开展，符合公司的长远利益。

2、万润湖北系公司全资子公司，经营情况正常，公司为其提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保不涉及反担保。

4、公司本次为万润湖北提供连带责任保证担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议通过的担保事项，公司已审批的对控股子公司的担保总额不超过126,300万元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的48.56%；子公

司惠州市日上光电有限公司与子公司深圳日上光电有限公司相互之间已审批的担保总额不超过 17,500 万元，不超过公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 6.73%。

除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、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。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十一日