

深圳市洲明科技股份有限公司

关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告

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”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、预计提供担保的情况概述

随着公司国内外业务的快速发展，为满足子公司业务扩展和生产经营的需要，公司拟为全资及控股子公司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）及日常经营需要时提供担保，担保额度共计不超过32亿元，本次担保的方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保等，该担保额度可循环使用，期限为自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。

在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司提请股东大会授权公司董事长林洺锋先生或董事长书面授权的负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。超出上述期间及额度范围内的担保情况，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年担保额度预计情况表

序号	担保方	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（亿元）	2024年预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	深圳市洲明科技股份有限公司	深圳市雷迪奥视觉技术有限公司	100%	43.70%	3.80	11.00	23.26%	否
2		深圳蓝普科技有限公司	100%	48.45%	0.04	1.00	2.11%	否
3		广东洲明节能科技有限公司	100%	54.08%	1.44	5.00	10.57%	否
4		东莞市爱加照明科技有限公司	60%	63.80%	0.06	0.20	0.42%	否
5		杭州柏年智能光电股份有限公司	100%	29.57%	0.06	1.00	2.11%	否
6		山东清华康利城市照明研究设计院有限公司	100%	90.93%	0.63	1.00	2.11%	否
7		深圳市海泰装备有限公司	100%	86.81%	0.46	1.80	3.81%	否
8		中山洲明智能制造有限公司	100%	58.33%	1.97	8.00	16.92%	否
9		中山市洲明科技有限公司	100%	66.97%	0.74	3.00	6.34%	否
合计					9.20	32.00	67.65%	

其中，公司控股子公司担保业务实际发生时，公司将要求上述控股子公司的其他股东共同提供连带责任保证担保，确保担保事项公平、对等。

三、累计对外担保情况及逾期担保的情况

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59,500万元，实际担保余额为18,486.61万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为3.91%。

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255,400万元，实际担保余额为92,043.43万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为19.46%。

3、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为110,530.04万

元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为23.37%，占公司2023年度经审计总资产的比例为10.72%。

根据公司于2024年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2024-021），公司为客户安徽黑洞科技有限公司（以下简称“安徽黑洞”）进行买方信贷担保，安徽黑洞与中国银行福永支行开展的买方信贷融资业务中，存在逾期融资业务，公司已履行上述担保责任，代安徽黑洞向中国银行福永支行偿还8,090,836.81元。公司履行上述担保责任后，积极按照相关规定向安徽黑洞进行追偿，截至本公告披露日，安徽黑洞已向公司还款128万元（包括现金清偿以及应付账款冲抵），剩余681.08万元尚未偿还公司，公司已对安徽黑洞及其连带担保人提起诉讼，法院已立案，现尚未开庭。目前公司资金流动性良好，上述担保责任对公司资金流动性影响较小。公司已与安徽黑洞协商，双方对确保公司收回款项的方式已达成一致意见并签订了相关协议。安徽黑洞的主要收款账户已设置为公司与安徽黑洞的共管账户，公司将有权对账户内的资金进行监管，确保共管账户资金，优先偿还其对公司的债务，除公司同意外账户内资金不得挪用转移。此外，公司已与安徽黑洞实际控制人及其直系亲属签订协议，现由其实际控制人及其直系亲属就偿还公司代偿款事宜提供连带责任担保。公司将按照相关规定及协议约定向安徽黑洞进行追偿，继续跟进法律程序，及时回笼资金，保证公司流动资金的充裕和生产运营的正常开展，维护公司及全体股东的合法权益。截至本公告披露日，除安徽黑洞外，公司及子公司不存在其他逾期担保的情况。

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。

四、被担保人基本情况

1、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）

法定代表人：朱宸

成立日期：2009-03-10

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：21,522.8519 万人民币

注册地点：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋 2-3 楼

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：光电产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售。

雷迪奥的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,344,217,746.16	1,387,310,896.47
利润总额	265,264,647.24	330,924,196.59
净利润	231,093,292.92	292,269,228.57
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,754,626,647.29	1,793,843,220.45
负债总额	766,777,670.15	903,088,595.80
净资产	987,848,977.14	890,754,624.65

2、深圳蓝普科技有限公司（以下简称“蓝普科技”）

法定代表人：林韶山

成立日期：2004-03-08

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：6,000 万人民币

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路 6 号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：一般经营项目是：电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、模块、新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED 景观照明产品、LED 显示屏、节能产品的研发与生产（凭深南环水批[2013]50120 号生产），并销售自产产品及提供工程施工、安装服务；照明工程的设计及施工安装；照明控制系统软件的开发、销售；低压成套开关设备经销；开关电源

销售；显示屏箱体、机箱、机柜的销售与安装；经营进出口业务。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、模块、新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED 景观照明产品、LED 显示屏、节能产品的研发与生产（凭深南环水批[2013]50120 号生产），并销售自产产品及提供工程施工、安装服务。

蓝普科技的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	345,075,427.09	459,434,688.64
利润总额	39,144,140.26	38,471,469.07
净利润	35,178,634.33	34,433,887.68
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	250,009,844.13	261,875,520.87
负债总额	121,136,548.55	131,139,416.64
净资产	128,873,295.58	130,736,104.23

3、广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）

法定代表人：林洺锋

成立日期：2011-01-21

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：107,525.4527万人民币

注册地址：大亚湾西区龙盛五路3号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：LED 系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。（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）

广东洲明的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023年1-12月（经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	3,639,932,844.31	2,968,376,827.62
利润总额	134,125,776.51	-8,397,147.52
净利润	101,109,267.84	1,674,522.24
项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,609,935,467.49	2,725,407,331.37
负债总额	1,411,361,884.52	1,535,734,018.85
净资产	1,198,573,582.97	1,189,673,312.52

4、东莞市爱加照明科技有限公司（以下简称“爱加照明”）

法定代表人：杨亮

成立日期：2009-05-13

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：5,276.275 万元人民币

注册地址：东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区 438 号

与本公司关系：本公司持有爱加照明 60% 的股权，系本公司的控股子公司。

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市洲明科技股份有限公司	60%
2	杨亮	40%
合计		100%

经营范围：研发、产销：照明灯具、消防应急灯具、半导体光电照明产品、电器光源、电源开关、调光器、灯饰制品、发光二极管；产销：轨道交通照明器材；城市照明规划设计、灯光设计、舞台灯光音响设计、工艺美术设计；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

爱加照明的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023年1-12月（经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	93,639,134.59	49,305,713.33
利润总额	7,919,470.67	-15,756,977.58
净利润	7,302,057.94	-12,633,945.93
项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）

资产总额	79,950,339.81	52,442,975.30
负债总额	51,005,652.15	30,313,352.23
净资产	28,944,687.66	22,129,623.07

5、杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）

法定代表人：张雄文

成立日期：1999-08-26

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：17,431 万人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区（钱江经济开发区）南公河路 1 号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市洲明科技股份有限公司	98.9711%
2	深圳市前海洲明投资管理有限公司	1.0289%
合计		100%

经营范围：智能导视、智能标识、智能照明、智能安防、智能显示（LED、LCD、3D 全息显示屏）、智能监控等系统及其配套的标识标牌、灯箱及展具、金属制品等模具精加工产品、交直流电源及其控制系统、智能 LED 灯具等产品的技术开发、生产、销售、技术服务；服务：自有房屋租赁，物业管理，停车服务，保洁服务、建筑劳务分包（除国内劳务派遣）；计算机软件、硬件及总集成技术开发、咨询、服务及成果转让；设计、安装和承接城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、照明工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电工程总承包及其配套的太阳能、风能组件及发电系统集成（涉及前置审批的项目除外，凭资质证书经营）；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

杭州柏年的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	251,818,252.24	268,352,359.80
利润总额	21,613,678.83	18,843,169.24
净利润	20,458,182.68	16,743,259.97

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	538,659,437.68	525,334,587.25
负债总额	159,306,370.75	153,161,884.57
净资产	379,353,066.93	372,172,702.68

6、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称“清华康利”）

法定代表人：陈健

成立日期：2008-06-30

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：中国(山东)自由贸易试验区济南片区天辰路 2177 号联合财富广场 2 号楼北斗新时空产业园 16 层

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：城市照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、电力工程、室内外装饰工程的设计、施工；通信工程施工总承包；照明电器、机电设备的生产、销售；旅游项目开发；绿色照明技术的开发；建筑机电安装工程；电子与智能化工程。（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）

清华康利的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023年1-12月（经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	93,701,034.32	47,615,847.52
利润总额	-119,475,668.59	-192,982,398.75
净利润	-113,897,613.00	-185,870,856.76
项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	756,330,030.36	885,848,772.01
负债总额	687,755,671.97	703,431,331.57
净资产	68,574,358.39	182,417,440.44

7、深圳市海泰装备有限公司（以下简称“海泰装备”）

法定代表人：袁道仁

成立日期：2009-05-19

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：6,001 万元人民币

注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰景北路 6 号 1 栋洲明科技厂房 201

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：一般经营项目是：显示器件制造；显示器件销售；照明器具制造；照明器具销售；软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

海泰装备的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	131,689,351.80	100,913,772.52
利润总额	-1,669,397.79	-6,486,999.36
净利润	-937,940.97	-5,554,959.46
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	160,245,472.43	150,190,213.56
负债总额	139,113,378.14	122,344,724.27
净资产	21,132,094.29	27,845,489.29

8、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	2023年1-12月（经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	705,557.52	70,518.58
利润总额	-2,497,130.93	-2,021,640.33
净利润	-2,490,255.93	-2,021,390.33
项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	316,726,961.82	107,061,228.30
负债总额	184,761,420.65	12,605,431.20
净资产	131,965,541.17	94,455,797.10

9、中山市洲明科技有限公司（以下简称“中山洲明”）

法定代表人：林洺锋

成立日期：2020-06-18

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：中山市民众镇三墩行政村歪濬街 121 号首层之四（住所申报）

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：研发、生产、加工、销售：智能照明器具、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；物业管理；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)

中山洲明的主要财务数据如下:

单位: 人民币元

项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	723,199,849.96	642,519,375.36
利润总额	-2,841,554.67	5,788,805.89
净利润	-2,248,176.40	4,280,227.46
项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	305,673,722.91	326,580,087.83
负债总额	204,705,359.65	216,184,034.71
净资产	100,968,363.26	110,396,053.12

五、拟签署担保协议的主要内容

担保协议尚未签署, 本次议案是确定公司2024年度担保的总安排, 经董事会批准, 股东大会审议通过后, 公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续。担保有效期自本议案经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, 在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项, 以实际签署的合同为准, 公司授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议, 公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

六、独立董事专门会议审核意见

经核查, 本次担保事项及决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次担保的方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保等, 被担保的对象均为公司的全资及控股子公司, 财务风险处于可有效控制的范围之内, 公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益, 有利于子公司经营更有效地开展。我们同意本次担保事项, 并同意将该议案提交董事会审议。

七、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于公司相关全资及控股子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑全资及控股子公司在日常经营活动的融资需求。上述全资及控股子公司目前经营状况良好，业务发展稳定，财务风险处于可控范围之内，洲明科技向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，故一致同意由本公司为全资及控股子公司提供总额不超过 32 亿元的连带责任担保，并将该议案提交至股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日