

## 欧普照明股份有限公司

### 关于 2024 年度授权对外担保额度的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 担保金额：授权担保总额不超过人民币 19 亿元
- 被担保人：公司的全资及控股孙/子公司
- 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
- 无对外担保逾期情况
- 本议案尚需提交股东大会审议

#### 一、担保情况概述

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要，2024 年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 19 亿元人民币的担保，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

具体担保额度明细如下：

单位：亿元 人民币

担保人	被担保公司	与公司的关系	2024 年额度
对资产负债率 70% 以下的全资孙/子公司			
欧普照明股份有限公司	苏州欧普照明有限公司	系公司全资孙/子公司	5.2
	欧普（中山）智能科技有限公司		
	欧普智慧照明科技有限公司		2.5
	欧普照明国际控股有限公司		6.0
	Oppl Lighting (Thailand) Co.,Ltd		
对资产负债率 70% 以上的全资孙/子公司、控股孙/子公司			
欧普照明股份有限公司	欧普智城科技（深圳）有限公司	系公司全资孙公司	0.5
	欧普照明电器（中山）有限公司		0.8
	Oppl Lighting Vietnam Co.,Ltd		0.7
	Oppl Lighting India Private Limited		
	Oppl Lighting B.V.	系公司控股孙/子公司	1.2
	上海乾隆节能科技有限公司		2.1
	欧普道路照明有限公司		
合计	-	-	19

上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司、控股孙/子公司提供担保和全资孙/子公司、控股孙/子公司之间相互提供担保，在 2024 年度公司预计担保总额度内，资产负债率 70% 以上的全资孙/子公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率 70% 以下的控股孙/子公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股孙/子公司）。

本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下，如无特别说明，财务数据货币单位为人民币。

### （一）苏州欧普照明有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
- 3、法定代表人：马秀慧
- 4、注册资本：28,000 万元人民币

5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货物运输；开发、设计和生产金属墙体、PVC 复合板材、金属天花板、吊顶龙骨；销售公司自产产品并提供售后服务。（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）

一般项目：金属结构制造；日用化学产品销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造；五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具销售；照明器具制造；电气设备修理；电气机械设备销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；交通设施维修；专业设计服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品批发（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）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 153,124.85 万元，总负债为 101,490.92 万元，资产负债率为 66.28%；营业收入为 305,613.50 万元，净利润为 16,240.46 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 101,122.17 万元。

## （二）欧普（中山）智能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地点：中山市民众镇锦标村锦丰路 1 号 1 栋三层

3、法定代表人：马志伟

4、注册资本：30,000 万元人民币

5、经营范围：研发、生产、销售、安装：智能照明灯具、灯用电器附件及其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）；承接：室内装饰设计工程、城市及道路照明

建设工程；照明技术开发；研发、设计：照明线路系统；自有物业租赁；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）。（上述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）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 94,856.77 万元，总负债为 65,070.36 万元，资产负债率为 68.60%；营业收入为 179,542.94 万元，净利润为-44.13 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 59,927.51 万元。

### （三）欧普智慧照明科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号 C 段 501 室 S 座

3、法定代表人：陈静华

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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）

一般项目：照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备研发；电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；专业设计服务；工业设计服务；工业工程设计服务；市政设施管理；非居住房地产租赁。（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）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 62,613.36 万元，总负债为 15,333.02 万元，资产负债率为 24.49%；营业收入为 157,695.53 万元，净利润为 34,466.46 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 15,243.71 万元。

### （四）欧普照明国际控股有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road, Hong Kong
- 3、注册资本：1,375 万美元
- 4、经营范围：贸易、投资、咨询、服务、设计、货物与技术进出口。
- 5、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
- 6、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 52,446.05 万元，总负债为 21,743.63 万元，资产负债率为 41.46%；营业收入为 13,315.30 万元，净利润为 5,953.65 万元；银行贷款总额为 15,128.25 万元，流动负债总额为 21,743.63 万元。

(五) Oppl Lighting (Thailand) Co.,Ltd

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、注册地点：the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi Road, Khlongtong Sai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.
- 3、注册资本：10,000,000.00 泰铢
- 4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等
- 5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。
- 6、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 198.02 万元，总负债为 87.10 万元，资产负债率为 43.98%；营业收入为 905.64 万元，净利润为 82.49 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 87.10 万元。

(六) 欧普智城科技（深圳）有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 2、注册地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路 3008 号宝能中心 D 栋 7 层 7C16、7C18、7C19 号商铺
- 3、法定代表人：徐铭
- 4、注册资本：5,000 万元人民币
- 5、经营范围：一般项目：照明器具销售；软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；规划设计管理；专业设计服务；工业设计服务；市政设施管理；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能基础制造装备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置销售；消防器材销售；光伏设备及元器件销售。（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：建设工程施工；建设工程设计。（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）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 1.82 万元，总负债为 4.13 万元，资产负债率为 226.62%；营业收入为 0 万元，净利润为-4.31 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 4.13 万元。

#### （七）欧普照明电器（中山）有限公司

1、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路 275 号 A 幢

3、法定代表人：马秀慧

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具生产专用设备制造；家用电器制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；金属结构制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；轻质建筑材料制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；家居用品制造；五金产品制造；卫生洁具制造；泵及真空设备制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；配电开关控制设备研发；卫生洁具研发；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；照明器具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；智能家庭消费设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；家居用品销售；卫生洁具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；轻质建筑材料销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；工业工程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息

咨询服务)；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）。（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）

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 61,116.21 万元，总负债为 46,599.22 万元，资产负债率为 76.25%；营业收入为 121,007.59 万元，净利润为 6,509.15 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 46,055.49 万元。

#### （八）Oppl Lighting Vietnam Co.,Ltd

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点：4th Floor, 195, Street No. 9A, Trung Son Residential Area, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

3、注册资本：VND 3,375,000,000 (USD 150,000)

4、经营范围：照明产品销售、进出口贸易等

5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

6、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 362.23 万元，总负债为 1,020.06 万元，资产负债率为 281.61%；营业收入为 856.99 万元，净利润为-87.66 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为啊 1,014.85 万元。

#### （九）Oppl Lighting India Private Limited

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地点：DTJ-1012, DTJ-1014, DTJ-1015, 10th Floor, DLF Tower – B, Jasola District Centre, New Delhi – 110025, India

3、注册资本：30,000 万卢比

4、经营范围：销售、进出口、代理销售光源、照明灯具、照明产品等；提供与照明产品相关的技术及售后服务

5、与本公司的关系：为本公司间接全资子公司。

6、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 3,356.44 万元，总负债为 2,963.33 万元，资产负债率为 88.29%；营业收入为 3,736.04 万元，净利润为 -2,009.84 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 938.46 万元。

(十) Opplé Lighting B.V.

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、注册地点：Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands
- 3、注册资本：股本为 1,000 欧元；溢价为 2,999,000 欧元
- 4、股权比例：Opplé Coöperatief U.A.持股 95%，Three Unions B.V.持股 5%。
- 5、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

5、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 14,678.77 万元，总负债为 21,814.58 万元，资产负债率为 148.61%；营业收入为 35,427.43 万元，净利润为 1,320.52 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 21,143.17 万元。

(十一) 上海乾隆节能科技有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 号楼 3 楼西办公室
- 3、法定代表人：许斌
- 4、注册资本：1,000 万元
- 5、股权比例：欧普照明股份有限公司持股 72%，恺云（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持股 23%，许斌持股 5%。
- 6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：照明科技、智能科技、电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自动化控制设备、电器设备的生产（限分支机构），自动化控制设备、电器设备的研发、销售、安装，节能管理服务，系统集成服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批货物和技术进出口除外），电气设备、智能输配电及控制设备、照明器具、电气机械设备的销



售，专业设计服务，工业设计服务，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装服务。（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）上海乾隆节能科技有限公司对外投资 3 家公司。

7、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

8、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 24,902.27 万元，总负债为 19,313.99 万元，资产负债率为 77.56%；营业收入为 15,374.48 万元，净利润为 3,225.99 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 19,210.60 万元。

## （十二）欧普道路照明有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地点：上海市闵行区吴中路 1799-3 号二层

3、法定代表人：许斌

4、注册资本：5,000 万元

5、股权比例：上海乾隆节能科技有限公司持股 100%

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。（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）

一般项目：照明器具销售，灯具销售，软件开发，照明器具生产专用设备制造，城市轨道交通设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），智能基础制造装备制造，规划设计管理，专业设计服务，工业设计服务，电气设备销售，配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，电气信号设备装置制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，照明器具制造，电气机械设备销售，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装服务，电气设备修理，专用设备修理，通用设备修理，交通设施维修。（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）

7、与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

8、被担保人财务情况：2023 年度经审计总资产为 12,237.31 万元，总负债为 12,340.65 万元，资产负债率为 100.84%；营业收入为 14,424.30 万元，净利润为 -220.50 万元；银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 12,226.74 万元。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

### 四、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度授权对外担保额度的议案》。

本次公司为全资及控股孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2024 年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币 19 亿元，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 9.07 亿元，均为公司对全资及控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 14.96%，无逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日