

## 深圳市联域光电股份有限公司

### 关于调整银行综合授信事项及担保额度的公告

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

#### 特别提示：

- 公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
- 特别风险提示：本次授信及担保额度调整后，集团内的授信额度将由140,000万元调整至170,000万元，其中担保总额度将由95,000万元调整至125,000万元，占公司最近一期经审计净资产的102.16%。本次新增被担保人香港联域照明有限公司最近一期财务报表资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、授信及担保情况概述

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）分别于2024年8月26日、2024年9月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司联域进出口拟向中信银行申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信（额度内可滚动使用），授信期限为2年；拟分别向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司各申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信（额度内可滚动使用），授信期限为1年。公司为联域进出口前述申请综合授信事项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币60,000万元。上述担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保协议为准。详细内容请见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司于2024年12月2日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于2024年12月18日召开的2024年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请新增合计不超过人民币80,000万元的综合授信额度，公司拟为全资子公司广东联域智能技术有限公司（以下简称“联域智能”）申请的银行综合授信提供合计不超过30,000万元的连带责任保证担保，拟为联域进出口申请的银行综合授信新增不超过5,000万元的连带责任保证担保，并提请股东会授权公司管理层在授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。详细内容请见公司于2024年12月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的公告》。

现因业务发展需要，公司全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）拟向银行等金融机构申请新增合计不超过人民币30,000万元（或等值外币，下同）的综合授信额度，授信期限1年，公司拟为全资子公司香港联域申请的综合授信提供合计不超过30,000万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用。本次新增担保额度后具体担保情况如下：

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	本次新增担保额度（万元）	新增担保后担保总额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
联域股份	联域智能	100%	24.03%	—	30,000	—	否
联域股份	联域进出口	100%	94.87%	—	65,000	—	否
联域股份	香港联域	100%	80.89%	30,000	30,000	24.52%	否
合计	-	-	-	30,000	125,000	24.52%	-

上述担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保协议为准。

同时，根据融资业务的实际情况，为提升授信额度使用的灵活性及效率，联域进出口拟优化综合授信银行合作机制，不再限定具体的合作银行。具体调整如下：将“联域进出口拟分别向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司各申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信（额度内可滚动使用），授

信期限为1年”调整为“联域进出口拟向其他银行等金融机构申请合计不超过人民币50,000万元的综合授信（额度内可滚动使用），授信期限为1年”。除不再限定具体授信银行外，公司为联域进出口提供担保事项的额度、授信期限等均保持不变。

公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整银行综合授信事项及担保额度的公告》，全体董事审议并通过。议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：香港联域照明有限公司
- 2、注册资本：11,226.5154万港元
- 3、成立时间：2018-12-4
- 4、公司法定代表人：徐建勇
- 5、公司注册地址：Rm 1101, 11/F, San Toi Building, No.139 Connaught Rd Central, Hong Kong
- 6、经营范围：LED照明灯具，新能源产品的技术研发或国际贸易
- 7、股权结构：公司直接持股100%。
- 8、被担保人香港联域照明有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。
- 9、最近一年又一期的主要财务数据为：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日（未经审计）
总资产	47,445.34	54,881.06
总负债	45,371.03	44,391.44
净资产	2,074.31	10,489.62
资产负债率	95.63%	80.89%
项目	2024年1-12月	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	78,258.09	24,064.55
利润总额	555.57	2,833.09
净利润	475.97	2,426.37

### 三、担保协议主要内容

本次担保为新增担保额度事项，相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据实际融资需求，在股东会批准的担保额度内与银行签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

### 四、业务授权

本次子公司向银行申请新增授信额度及公司为全资子公司新增授信提供担保事项的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，额度可循环使用。同时，提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。

### 四、董事会意见

经审核，董事会认为：公司全资子公司香港联域新增申请不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，是为了满足未来拓展海外市场的需要；公司为香港联域提供担保，有利于香港联域日常经营业务的更好开展，提升香港联域的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益；同时，被担保人香港联域具备偿还负债能力，且为公司全资子公司，公司对其经营管理能够进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、监事会意见

经审核，监事会认为：此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求，有利于全资子公司的可持续发展与健康经营，进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次为全资子公司提供担保的审批程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。本次担保额度调整后，公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为 125,000 万元，约占公司 2024 年度经审计净资产的 102.16%。截至本公告披露日，公司及子公司实际担保

余额为 6,835.01 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 5.59%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

（一）第二届董事会第八次会议决议；

（二）第二届监事会第七次会议决议。

（三）其他。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日