

证券代码：603515

证券简称：欧普照明

公告编号：2025-038

欧普照明股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	上海乾隆节能科技有限公司（以下简称“乾隆节能”）
	本次担保金额	11,000 万元
	实际为其提供的担保余额	11,900 万元（含本次担保，本次担保实施前，公司为乾隆节能提供主债权总额合计不超过 900 万元人民币的担保尚未到期）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	欧普智光科技（昆明）有限公司（以下简称“欧普智光”）
	本次担保金额	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	10,000 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	116,289.06（为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	17.29

特别风险提示	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司于2025年7月29日向昆明市城市管理局出具《保证担保函》，公司为控股子公司乾隆节能提供主债权总额不超过1.1亿元人民币担保，为欧普智光提供主债权总额不超过1亿元人民币的担保，合计为乾隆节能、欧普智光提供主债权总额不超过2.1亿元人民币担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度授权对外担保额度的议案》，同意公司2025年度向全资及控股孙/子公司提供额度不超过20.4亿元人民币的担保，授权有效期自公司2024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与相关金融机构签订的协议为准。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站《关于2025年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2025-015）。

本次担保事项的担保额度未超过股东大会批准的额度范围并在有效期内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人一：上海乾隆节能科技有限公司

被担保人类	☒ 法人
-------	--

型	☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名 称	上海乾隆节能科技有限公司		
被担保人类 型及上市公 司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及 持股比例	欧普照明股份有限公司持股 75%，恺云（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）持股 23%，许斌持股 2%		
法定代表人	许斌		
统一社会信 用代码	91310000577411197C		
成立时间	2011-06-16		
注册地	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		
注册资本	1,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；照明器具制造；金属结构制造；金属链条及其他金属制品制造。（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） 许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程监理。（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） 自主展示（特色）项目：配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；电子专用设备销售；节能管理服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；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；电气设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；照明器具销售；金属结构销售；金属制品销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属制品修理。		
主要财务指 标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	33,791.83	25,499.02

	负债总额	28,130.77	19,487.19
	资产净额	5,661.06	6,011.83
	营业收入	3,824.11	10,966.32
	净利润	-350.77	423.55

2、被担保人二：欧普智光科技（昆明）有限公司

被担保人类 型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名 称	欧普智光科技（昆明）有限公司
被担保人类 型及上市公 司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及 持股比例	上海乾隆节能科技有限公司持股 100%
法定代表人	肖飞
统一社会信 用代码	91530100MAE827BXXD
成立时间	2024-12-13
注册地	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通社区骏信国际汽配城二期 B4 幢 206-005 室
注册资本	5,000 万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；电子专用设备制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；节能管理服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；电气设备修理；照明器具销售；金属结构销售；金属制品销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属制品修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；照明器具制造；金属结构制造；金属链条及其他金属制品制造；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；工程管理服务；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备销售；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；电气设备销售。（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） 许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程监理；路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年3月31日/2025年1-3月 （未经审计）	2024年12月31日 /2024年度 （经审计）
	资产总额	2,934.82	-
	负债总额	1,595.60	-
	资产净额	1,339.22	-
	营业收入	2,239.44	-
	净利润	-660.78	-

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：欧普照明股份有限公司
- 2、被担保人：上海乾隆节能科技有限公司、欧普智光科技（昆明）有限公司
- 3、债权人：昆明市城市管理局
- 4、担保金额：合计担保总额度不超过人民币 2.1 亿元，其中为上海乾隆担保额度为人民币 1.1 亿元，为欧普智光担保额度为人民币 1 亿元。
- 5、担保期限：自本函生效之日起至该项目项下履约完毕之日止。
- 6、担保类型：连带责任保证担保，且履约期间不可撤销。公司对乾隆节能上海乾隆、欧普智光的在项目合同中应向债权人履行的所有义务承担连带责任。

四、担保的必要性和合理性

目前被担保人乾隆节能、欧普智光经营情况良好，具备偿债能力。本次公司为控股孙/子公司提供的担保旨在满足相关主体的日常经营活动需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展，符合公司整体发展战略。

乾隆节能、欧普智光是纳入公司合并报表范围内的控股子、控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此

其他股东未提供同比例担保。公司为其担保有助于其经营业务的可持续发展，提供担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度授权对外担保额度的议案》，本次为乾隆节能、欧普智光担保的金额在预计总额度范围内，无须提交董事会或股东大会审议。

六、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总额为人民币 11.63 亿元，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 17.29%，无逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日