



用 L E D 成 就 光 的 未 来

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2016-037

深圳万润科技股份有限公司

关于对全资子公司深圳日上光电有限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、担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）根据生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限一年，由公司及公司副董事长唐伟先生提供连带责任保证担保，实际融资金额以银行和日上光电在上述授信额度内实际发生的融资金额为准；同时，董事会同意授权董事长李志江先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2016 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司对其提供担保的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，公司本次对日上光电提供担保在董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称：深圳日上光电有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科技工业园 2#厂房）2 栋三、四、五楼

法定代表人：李志江

成立时间：2007 年 3 月 30 日

注册资本：人民币 5,100 万元

股东：公司持有 100%股权

经营范围：LED 灯的生产及销售；LED 照明系统产品的设计、研发与销售；LED 灯箱、招牌产品的研发及销售；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。

2、被担保人最近一年又一期的数据

项目	2016 年 3 月 31 日（未审计）	2015年12月31日（已审计）
资产总额（万元）	50,342.53	49,195.04
负债总额（万元）	27,287.80	26,496.96
净资产（万元）	23,054.73	22,698.07
项目	2016 年 1-3 月（未审计）	2015年度（已审计）
营业收入（万元）	7,961.15	47,275.90
利润总额（万元）	371.84	4,926.98
净利润（万元）	374.71	4,259.31

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、唐伟与银行根据实际融资情况协商确定。董事会授权董事长李志江先生与银行签署相关的授信及担保合同等法律文件。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足全资子公司日上光电日常生产经营对流动资金的需要，能有效缓解其资金压力，提升其经济效益，符合公司及全体股东的利益；日上光电经营状况正常，具备偿还债务的能力。公司本次对日上光电提供担保，不存在违反中国证监会《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）及公司内部控制制度等规定之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度不超过 12,000 万元（含本次担保额度），不超过公司 2015 年度经审计净资产的 9.23%，均为公司对控股子公司的担保；截至本公告日，公司对控股子公司实际担保余额为 0 元。此外，

截至本公告日，日上光电的全资子公司惠州市日上光电有限公司对日上光电实际担保余额 9,249.03 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 7.11%。

公司及控股子公司、控股子公司之间无逾期担保、无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

二〇一六年四月二十二日