

深圳万润科技股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度及提供担保的公告

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、申请银行授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》。为了公司子公司日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，董事会同意公司部分子公司向以下银行申请合计不超过人民币 44,350 万元的综合授信额度，具体内容如下：

1、全资子公司深圳日上光电有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度，期限 1 年，由公司提供连带责任保证担保。

2、全资子公司北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“万象新动”）向广发银行股份有限公司北京分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，由公司及万象新动董事、总经理易平川向银行提供连带责任保证担保。任一时点公司对万象新动提供担保的总额不超过人民币 20,000 万元，具体担保金额以实际发生额为准。

3、全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，由公司提供连带责任保证担保；并拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，由公司提供连带责任保证担保。

4、全资子公司杭州信立传媒广告有限公司（以下简称“信立传媒”）向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，期

限 1 年，由信立传媒总经理丁烈强、信立传媒全资子公司新疆信立传视传媒广告有限公司及杭州橙思众想文化创意有限公司提供连带责任保证担保。

5、控股子公司深圳万润节能有限公司（以下简称“万润节能”）的控股子公司重庆万润翠璟节能科技有限公司（以下简称“万润翠璟”）就建设三所高校热水项目向北京银行股份有限公司深圳分行申请合计不超过人民币 850 万元的项目融资贷款，期限不超过 5 年，万润翠璟以上三个项目应收账款质押，并由公司及万润节能为该项目贷款提供连带责任保证担保，万润节能及万润翠璟的其他股东按持股比例向公司提供反担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的为准，具体融资金额将视各子公司实际的资金需求确定，公司对子公司提供的担保以实际发生额为准。董事会同意上述融资担保事项，并同意授权公司财务总监办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会批准，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）深圳日上光电有限公司

成立时间：2007 年 03 月 30 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,100 万人民币元

注册地址：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：唐伟

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：LED 灯的销售,LED 照明系统产品的设计、研发、销售,LED 灯箱、招牌产品的研发及销售；LED 亮化工程产品、LED 照明工程产品、LED 户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售；LED 亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电

工程等的设计、施工、上门安装及维护；喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工；电子产品的销售；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）；LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的生产。

最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018年9月30日（未审计）	2017年12月31日（已审计）
资产总额（元）	591,856,799.13	627,323,568.61
负债总额（元）	297,026,519.30	325,448,276.90
净资产（元）	294,830,279.83	301,875,291.71
项目	2018年1-9月（未审计）	2017年度（已审计）
营业收入（元）	261,359,994.31	457,549,556.98
利润总额（元）	-1,033,753.50	39,539,854.88
净利润（元）	-754,273.33	34,408,330.75

（二）北京万象新动移动科技有限公司

成立时间：2014年10月23日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1,000万人民币

注册地址：北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1022

法定代表人：易平川

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018年9月30日（未审计）	2017年12月31日（已审计）
资产总额（元）	477,022,990.47	214,763,722.07
负债总额（元）	371,461,009.27	133,149,832.80
净资产（元）	105,561,981.20	81,613,889.27
项目	2018年1-9月（未审计）	2017年度（已审计）
营业收入（元）	1,192,425,020.90	784,905,265.71

利润总额（元）	41,197,106.15	42,549,024.02
净利润（元）	34,948,091.93	35,320,573.28

（三）广东恒润光电有限公司

成立时间：2010 年 5 月 17 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 20,300 万元

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2 号

法定代表人：胡亮

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：研发、设计、产销：LED 光电元器件及相关应用与照明产品；货物及技术进出口。

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018 年 9 月 30 日（未审计）	2017 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元）	758,966,922.04	754,797,407.68
负债总额（元）	465,635,517.83	492,764,634.75
净资产（元）	293,331,404.21	262,032,772.93
项目	2018 年 1-9 月（未审计）	2017 年度（已审计）
营业收入（元）	496,088,659.69	538,173,238.56
利润总额（元）	32,988,594.02	14,084,453.96
净利润（元）	27,952,165.55	13,197,463.91

（四）杭州信立传媒广告有限公司

成立时间：2003 年 11 月 06 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,352.9412 万人民币元

注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园 2 幢 217 室

法定代表人：丁烈强

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：服务：设计、制作、代理国内广告,制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，会议服务，承办展览展示活动，企业策划。

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018年9月30日（未审计）	2017年12月31日（已审计）
资产总额（元）	294,421,051.38	152,299,800.25
负债总额（元）	232,115,256.55	73,410,326.03
净资产（元）	62,305,794.83	78,889,474.22
项目	2018年1-9月（未审计）	2017年度（已审计）
营业收入（元）	111,296,735.57	138,444,654.56
利润总额（元）	-1,708,822.08	9,431,251.51
净利润（元）	-1,583,679.39	4,491,852.35

（五）重庆万润翠璟节能科技有限公司

成立时间：2016年02月25日

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币500万元

注册地址：重庆市渝中区富华路29号5幢12-5#

法定代表人：鲁强

股权结构：深圳万润节能有限公司持有70%股权，重庆众通翠璟企业管理咨询有限公司持有30%股权。

经营范围：节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；合同能源管理服务；照明器材、制冷设备、地暖、环保设备、锅炉的研发及销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）。

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2018年9月30日（未审计）	2017年12月31日（已审计）
资产总额（元）	19,619,865.38	11,855,397.94
负债总额（元）	22,623,020.73	12,548,417.28
净资产（元）	-3,003,155.35	-693,019.34
项目	2018年1-9月（未审计）	2017年度（已审计）
营业收入（元）	1,863,423.17	1,971,022.44
利润总额（元）	-3,041,717.23	-2,288,100.37
净利润（元）	-2,310,136.01	-1,745,642.18

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、子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足子公司生产经营对资金的需求，能有效缓解其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。公司为二级控股子公司万润翠璟的项目贷款提供连带责任保证担保，由万润节能及万润翠璟的其他股东按持股比例向公司提供反担保，有效控制了公司对外担保的风险，确保担保公平、对等。

3、本次担保符合《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）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议通过的担保事项，公司对控股子公司已审批的有效担保总额不超过 200,650 万元，不超过公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 77.15%；子公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 33,000 万元，不超过公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.69%。

除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、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

二〇一九年一月十一日