

深圳市洲明科技股份有限公司

关于公司及子公司担保的进展公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月23日、2020年10月26日分别召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2020年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》和《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的议案》，公司在2020年度为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司等十二家全资/控股子公司提供总额不超过33亿元人民币的连带责任担保，上述事项已经2020年5月20日、2020年11月17日召开的2019年年度股东大会、2020年第四次临时股东大会审议通过，担保有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-086）、《关于调整公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-186）。

现就相关的担保进展情况公告如下：

一、担保情况概述

近期，公司与山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称“清华康利”）、汇丰银行（中国）有限公司济南分行（以下简称“汇丰银行”）共同签署了《授信审查和修改》（编号：CN11002216158-201010-QHKL）。汇丰银行同意为公司的全资子公司清华康利提供最高不超过8,000万元的非承诺性组合循环授信，并由公司出具担保保证。保证额度有效期自2020年12月7日至2021年12月7日止。

根据2019年年度股东大会及2020年第四次临时股东大会决议，公司为清华康利审议通过的担保额度为5亿元，截至本公告披露日，公司对清华康利的担保总额为2.5亿元，实际担保余额为8,456.88万元。

## 二、被担保人基本情况

### 1、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司

法定代表人：曾广军

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：30,000 万人民币

住所：济南市高新区新宇路 750 号 3 号楼

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：城市照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、电力工程、室内外装饰工程的设计、施工；通信工程施工总承包；照明电器、机电设备的生产、销售；旅游项目开发；绿色照明技术的开发；建筑机电安装工程；电子与智能化工程。（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）

清华康利最近一年及一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	185,620,516.80	642,446,087.89
利润总额	-14,631,462.51	111,838,513.46
净利润	-11,170,971.56	96,981,992.38
项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	786,303,575.53	926,382,570.79
负债总额	565,605,968.43	694,513,992.13
净资产	220,697,607.10	231,868,578.66

注：2019年度财务数据已经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

## 三、董事会意见

公司本次对清华康利提供的担保是公司为合并报表范围内的全资/控股子公司提供担保，根据公司第四届董事会第十三次会议及2019年年度股东大会、第四届董事会第二十三次会议及2020年第四次临时股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审批额度之内，则无需另行召开董事会及股东大会审议。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年2月4日披露日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为29,500万元，实际担保余额为人民币13,091.31万元；公司为全资/控股子公司担保总额为202,120万元，实际担保余额为人民币75,581.64万元。公司及控股子公司实际担保余额占公司2019年度经审计归属于母公司净资产的比例为29.89%，占公司2019年度经审计总资产的比例为11.80%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司将根据上述对外担保的实施情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

#### 五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》；
- 2、《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》；
- 3、《公司2019年年度股东大会决议公告》；
- 4、《公司2020年第四次临时股东大会决议公告》；
- 5、相关合同文本。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021年2月4日