

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，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》，公司在2020年度为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司等十一家全资/控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的连带责任担保，具体担保额度视各公司运营资金的实际需求确定，上述事项已经2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过，担保有效期自该议案经2019年年度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）。

现就相关的担保进展情况公告如下：

一、担保情况概述

1、近期，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）共同签署了人民币伍仟万元整的《最高额保证合同》（合同编号：兴银深和授信（保证）字（2020）第0116号）。兴业银行同意公司为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司与兴业银行所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任，保证额度有效期自2020年9月23日至2021年9月21日止。

二、被担保人基本情况

1、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）

法定代表人：陆晨

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：21,522.8519 万人民币

住所：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋 2-3 楼

与本公司关系：系本公司的全资子公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；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）光电产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售。

雷迪奥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	525,719,203.57	884,265,680.47
利润总额	135,390,734.86	225,472,901.71
净利润	114,733,074.26	195,552,403.44
项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,381,363,557.30	1,221,953,867.03
负债总额	702,093,242.22	657,416,626.21
净资产	679,270,315.08	564,537,240.82

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。

四、董事会意见

随着公司国内外业务的快速发展，公司全资及控股子公司业务量逐渐加大，其在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品，以及采购物料、结算货款业务不断增加，本公司于2020年4月23日、2020年5月20日分别召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议及2019年年度股东大会，上述会议均审议通过了《关于2020年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。公司本次对雷迪奥提供的担保是公司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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至10月26日披露日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为27,400万元，实际担保余额为人民币11,445.65万元；公司为全资/控股子公司担保总额为209,120万元，实际担保余额为人民币88,984.83万元。公司及控股子公司实际

担保总额占公司2019年度经审计归属于母公司净资产的比例为33.85%，占公司2019年度经审计总资产的比例为13.36%。

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。

六、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2019年年度股东大会决议公告》；
- 3、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

2020年10月26日