

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-029

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

## 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2018年4月24日召开了第三届董事会第四十八次会议及第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》，公司在2018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2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-050）。

现就相关进展情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

1、2018年10月18日，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”）在深圳共同签署了人民币壹亿伍仟万元整的《最高额保证合同》（合同编号：兴银深和授信（保证）字（2018）第0102号）及《补充协议》（合同编号：兴银深和补充字（2018）第0102号），公司为全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）的银行授信提供连带保证责任担保，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

2、2018年12月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）在深圳共同签署了人民币捌仟万元整的《最高额保证合同》（合同编号：ZB7915201800000025），公司为全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）的银行授信提供连带保证责任担保，保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

3、2018年12月20日，公司与华夏银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“华夏银行”）在杭州共同签署了人民币叁仟万元整的《最高额保证合同》（合同编号：HZ09（高保）20180050），公司为控股子公司杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）的银行授信提供连带保证责任担保，保证期间为债务履行期限届满日起两年。

4、2019年1月23日，公司与兴业银行在深圳共同签署了人民币壹亿伍仟万元整的《最高额保证合同》（合同编号：兴银深和授信（保证）字（2018）第0164号），公司为全资子公司深圳蓝普科技有限公司（以下简称“蓝普科技”）的银行授信提供连带保证责任担保，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

5、2019年2月21日，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）在深圳共同签署了人民币捌仟万元整的《最高额保证合同》（合同编号：2019圳中银南保字第00005号），公司为全资子公司雷迪奥的银行授信提供连带保证责任担保，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

## 二、被担保人基本情况

### 1、广东洲明节能科技有限公司

法定代表人：林洺锋

成立日期：2011年1月21日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：32,279.2115万人民币

注册地址：大亚湾西区龙盛五路3号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

一般经营项目：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、集成；货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。（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）

广东洲明最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2018 年 9 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 95,245.40       | 53,704.25        |
| 负债总额 | 63,248.95       | 22,620.89        |
| 净资产  | 31,996.45       | 31,083.36        |
| 项目   | 2018 年 1-9 月    | 2017 年度          |
| 营业收入 | 34,897.41       | 15,959.91        |
| 净利润  | 913.09          | 85.45            |

注：2017年度财务数据已经审计，2018年前三季度数据未经审计。

## 2、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司

法定代表人：陆晨

成立日期：2009年3月10日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：21,522.852万人民币

注册地址：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

一般经营项目：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。

雷迪奥最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2018 年 9 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 94,894.02       | 73,504.61        |
| 负债总额 | 39,455.59       | 34,814.64        |
| 净资产  | 55,438.43       | 38,689.97        |
| 项目   | 2018 年 1-9 月    | 2017 年度          |
| 营业收入 | 68,044.60       | 71,521.30        |
| 净利润  | 16,682.74       | 14,053.58        |

注：2017年度财务数据已经审计，2018年前三季度数据未经审计。

## 3、杭州柏年智能光电子股份有限公司

法定代表人：潘昌杭

成立日期：1999年8月26日

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：17,431万人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区（钱江经济开发区）南公河路1号

与本公司关系：系本公司的控股子公司

一般经营项目：智能导视、智能标识、智能照明、智能安防、智能显示(LED、LCD、3D全息显示屏)、智能监控等系统及其配套的标识标牌、灯箱及展具、金属制品等模具精加工产品、交直流电源及其控制系统、智能LED灯具等产品的技术开发、生产、销售、技术服务；服务：自有房屋租赁，物业管理，停车服务，保洁服务、建筑劳务分包（除国内劳务派遣）；计算机软件、硬件及总集成技术开发、咨询、服务及成果转让；设计、安装和承接城市及道路照明工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、照明工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电工程总承包及其配套的太阳能、风能组件及发电系统集成（涉及前置审批的项目除外，凭资质证书经营）；货物进出口（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方可经营）。（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）

杭州柏年最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 64,934.41  | 54,178.91   |
| 负债总额 | 36,448.32  | 29,949.12   |
| 净资产  | 28,486.09  | 24,229.78   |
| 项目   | 2018年1-9月  | 2017年度      |
| 营业收入 | 27,092.12  | 33,447.71   |
| 净利润  | 1,294.70   | 2,184.97    |

注：2017年度财务数据已经审计，2018年前三季度数据未经审计。

#### 4、深圳蓝普科技有限公司

法定代表人：王爱武

成立日期：2004年3月8日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：6,000万人民币

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道兰景北路6号

与本公司关系：系本公司的全资子公司

一般经营项目：电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、模块、新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED景观照明产品、LED显示屏、节能产品的研发与生产（凭深南环水批[2013]50120号生产），并销售自产产品及提供工程施工、安装服务；照明工程的设计及施工安装；照明控制系统软件的开发、销售；低压成套开关设备经销；开关电源销售；显示屏箱体、机箱、机柜的销售与安装；经营进出口业务。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子产品的技术开发，计算机信息系统集成及软件开发；显示屏、模块、新型电子元器件、城市及道路照明产品、LED景观照明产品、LED显示屏、节能产品的研发与生产（凭深南环水批[2013]50120号生产），并销售自产产品及提供工程施工、安装服务。

蓝普科技最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 29,529.47  | 27,041.82   |
| 负债总额 | 19,811.94  | 19,205.89   |
| 净资产  | 9,717.53   | 7,835.93    |
| 项目   | 2018年1-9月  | 2017年度      |
| 营业收入 | 33,496.59  | 56,741.99   |
| 净利润  | 1,881.59   | 1,879.78    |

注：2017年度财务数据已经审计，2018年前三季度数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

| 债权人                | 债务人            | 保证人           | 担保方式     | 担保期限                                   | 担保金额    |
|--------------------|----------------|---------------|----------|----------------------------------------|---------|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行     | 广东洲明节能科技有限公司   | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 连带保证责任担保 | 该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年                    | 壹亿伍仟万元整 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 连带保证责任担保 | 每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止 | 捌仟万元整   |
| 华夏银行股份有限公司         | 杭州柏年智能光电电子股    | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 连带保证责任担保 | 债务履行期限届满日起两年                           | 叁仟万元整   |

| 债权人              | 债务人            | 保证人           | 担保方式     | 担保期限                | 担保金额    |
|------------------|----------------|---------------|----------|---------------------|---------|
| 杭州余杭支行           | 份有限公司          | 限公司           |          |                     |         |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行   | 深圳蓝普科技有限公司     | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 连带保证责任担保 | 该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年 | 壹亿伍仟万元整 |
| 中国银行股份有限公司深圳南头支行 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 连带保证责任担保 | 主债权发生期间届满之日起两年      | 捌仟万元整   |

#### 四、董事会意见

随着公司国内外业务的快速发展，公司全资/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融资需求不断增加，本公司于2018年4月24日、2018年5月16日分别召开了第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第三十六次会议及2017年年度股东大会，上述会议均审议通过了《关于2018年度公司为全资/控股子公司提供担保的议案》，同意公司在风险可控的前提下，2018年度为雷迪奥等十二家全资/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，担保有效期自2017年年度股东大会审议通过后起至下一年度股东大会召开日止。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

公司本次对子公司广东洲明、雷迪奥、杭州柏年、蓝普科技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，根据公司第三届董事会第四十八次会议及2017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

截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司累计发生的担保额度为12.53亿元（包含母公司为子公司担保和子公司为母公司担保合计），占公司2017年度经审计净资产的比例为61.23%，占公司2017年度经审计总资产的比例为25.62%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保情况，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

**六、备查文件**

- 1、《公司第三届董事会第四十八次会议决议公告》；
- 2、《公司2017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

2019年3月6日