

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2023-006

佛山电器照明股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年3月1日召开第九届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信及抵押担保概况

1、申请综合授信基本情况

为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过115亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、流动资金及非流动资金贷款（含并购贷款）、供应链金融等，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2024年6月30日。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。上述授信额度不含广东省广晟财务有限公司为公司及控股子公司提供的综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司董事长或其授权代理人办理本次向金融机构申请综合授信额度相关的手续。

2、抵押担保基本情况

公司的控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“南宁燎旺”）及其控股子公司将以其持有的部分厂房及建筑物为南宁燎旺及其控股子公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保，担保金额为 2.4 亿元。南宁燎旺及其控股子公司用于抵押担保的厂房及建筑物面积合计 14,785.01 平方米，账面价值合计 23,820.93 万元，具体明细如下：

| 抵押人 | 抵押物所在地 |
|--------------|------------------------------|
| 南宁燎旺车灯股份有限公司 | 南宁市西乡塘区振华路 26 号员工活动中心 |
| | 南宁市西乡塘区振华路 26 号模具车间和餐厅 |
| | 南宁市西乡塘区振华路 26 号产品研发和实验和检测综合楼 |
| | 南宁市西乡塘区振华路 26 号联合厂房 |
| 柳州桂格光电科技有限公司 | 柳州市鱼峰区车园横四路 12 号 1 号厂房 |
| | 柳州市鱼峰区车园横四路 12 号模具中心 |
| | 柳州市鱼峰区车园横四路 12 号物流门卫室 |
| | 柳州市鱼峰区车园横四路 12 号 1 号大门门卫室 |
| 重庆桂诺光电科技有限公司 | 重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 1 号厂房 |
| | 重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 2 号辅助厂房 |
| | 重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 3 号车库 |
| | 重庆市渝北区龙兴镇堡云路 14 号 4 号门卫 |

二、审批程序

公司本次向金融机构申请综合授信事项已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次公司向金融机构申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展。南宁燎旺及其控股子公司以其持有的部分厂房及建筑物为其授信提供担保不会对南宁燎旺的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 1 日