

# 深圳万润科技股份有限公司

## 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 3 亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 21 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子

公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-017号）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027号）。

## 二、授信及担保进展情况

公司近日与厦门国际银行股份有限公司珠海分行、集友银行有限公司深圳分行（以下统称“贷款人”）签署《流动资金银团贷款合同》，公司向贷款人申请人民币1亿元流动资金贷款额度，期限18个月。同时，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）与贷款人签署《流动资金银团贷款保证合同》，由恒润光电为公司本次申请流动资金贷款额度向贷款人提供连带责任保证，任一时点恒润光电向贷款人提供担保的融资本金余额不超过人民币1亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

公司近日收到全资子公司湖北长江万润科技有限公司（以下简称“长江万润”）与汉口银行股份有限公司汉正街支行（以下简称“汉口银行汉正街支行”）签署的《流动资金借款合同》，长江万润向汉口银行汉正街支行申请人民币1,000万元借款，期限1年；同时，公司与汉口银行汉正街支行签署《保证合同》，由公司为长江万润本次申请借款向汉口银行汉正街支行提供连带责任保证，任一时点公司向汉口银行汉正街支行提供担保的融资本金余额不超过人民币1,000万元。具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

## 三、被担保人基本情况

### （一）被保证人：深圳万润科技股份有限公司

成立时间：2002年12月13日

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：845,302,544元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201

法定代表人：龚道夷

主营业务：主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术产业、综合能源服务及广告传媒业务。

公司单体主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	2,733,427,625.99	2,713,783,889.47
负债总额（元）	1,344,972,652.14	1,220,118,243.22
净资产（元）	1,388,454,973.85	1,493,665,646.25
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	480,122,208.87	371,530,719.25
利润总额（元）	-23,037,711.04	-75,409,608.76
净利润（元）	-36,245,058.87	-53,218,910.57

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

## （二）被担保人：湖北长江万润科技有限公司

成立时间：2019年9月16日

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号青山数谷4、5、16-22层工位22层3228号

法定代表人：何克红

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事LED照明应用相关业务及贸易业务。

长江万润主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	67,996,720.90	109,427,785.04
负债总额（元）	52,292,728.67	94,576,674.09
净资产（元）	15,703,992.23	14,851,110.95
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	275,416,382.68	230,359,328.74
利润总额（元）	1,151,228.03	-5,112,583.48
净利润（元）	852,881.28	-3,820,415.77

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

## 四、保证合同主要内容

### （一）恒润光电与贷款人签署的《流动资金银团贷款保证合同》

代理行/牵头行/参加行：厦门国际银行股份有限公司珠海分行、集友银行有限公司深圳分行

借款人：深圳万润科技股份有限公司

保证人：广东恒润光电有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、银团费用、补偿金、违约金、损害赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、各参加行实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、差旅费、执行费、公证费、律师费、评估费、送达费、公告费及其他费用）等。具体内容以签订的合同为准。

保证期间：贷款合同项下债务履行期届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

## **（二）公司与汉口银行汉正街支行签署的《保证合同》**

债权人（乙方）：汉口银行股份有限公司汉正街支行

债务人：湖北长江万润科技有限公司

保证人（甲方）：深圳万润科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：《保证合同》约定的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫缴税款等费用，以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费等所有费用）。具体内容以签订的合同为准。

保证期间：三年。具体内容以签订的合同为准。

## **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 26.20 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 19.97 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 136.28%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、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。

## **六、备查文件**

1. 《流动资金银团贷款合同》;
2. 《流动资金银团贷款保证合同》;
3. 《流动资金借款合同》;
4. 《保证合同》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日