

(上接D01版)

五、会议决议方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到前需提供以下文件：
 (1) 参会登记表；法定代表人由法定代表人委托代理人委托办理出席会议的，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证能证明其具有出席会议的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证复印件、他人有效身份证件、授权委托书（详见附件一）。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及双向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有单位营业执照、参会人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2024年4月9日上午 9:30-11:30 下午 13:00-16:00

3、登记地点：浙江省东阳市横店工业功能区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼3楼313室

4、股东信息披露：投资者为个人时，应填写《参会登记表》；投资者为法人单位时，应填写《参会登记表》并加盖公章。参会人身份证、授权委托书、融资融券投资者出席会议的，还应填写《融资融券投资者参会登记表》。

5、授权委托书：授权委托书应写明委托人的姓名、身份证号、持股数量、委托事项、委托期限、委托权限、委托日期、委托人签字、受托人签字、受托人身份证号、委托日期、年月日。

6、其他事项

1. 本次会议出席者交通费及食宿费用自理。

2. 联系人：董薇
 电话：0579-86312102
 传真：0579-86663787
 邮箱：atoc@zhejiangzhongyuan.com.cn

3. 联系地址：浙江省东阳市横店工业功能区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司
 4. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时前到达。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2024年3月7日

附件1：授权委托书

横店集团得邦照明股份有限公司： 授权委托书

兹委托 先女士（女士）代表本单位（或个人）出席2024年4月10日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东账户号：

序号	董事候选人姓名	持股	备注	职别	任期
1	曹国良	0		董事长	2023-2026
2	曹国良	0		副董事长	2023-2026
3	曹国良	0		董事	2023-2026
4	曹国良	0		董事	2023-2026
5	曹国良	0		董事	2023-2026
6	曹国良	0		董事	2023-2026
7	曹国良	0		董事	2023-2026
8	曹国良	0		董事	2023-2026
9	曹国良	0		董事	2023-2026
10	曹国良	0		董事	2023-2026
11	曹国良	0		董事	2023-2026
12	曹国良	0		董事	2023-2026
13	曹国良	0		董事	2023-2026
14	曹国良	0		董事	2023-2026
15	曹国良	0		董事	2023-2026
16	曹国良	0		董事	2023-2026
17	曹国良	0		董事	2023-2026
18	曹国良	0		董事	2023-2026
19	曹国良	0		董事	2023-2026
20	曹国良	0		董事	2023-2026
21	曹国良	0		董事	2023-2026

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
 委托本人身份证号： 受托人身份证号码：
 委托日期： 年 月 日

备注：
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择其一并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体表述的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603033 证券简称:得邦照明 公告编号:2024-006

横店集团得邦照明股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

为真实、准确地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司决定自2024年12月31日起对存在减值迹象的资产进行减值测试，并依据测试结果相应计提资产减值准备。67,862.156.23元。本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的基本情况
 （一）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
 本次公司计提信用减值损失45,569,922.59元，资产减值损失42,292,162.64元，合计计提67,862,156.23元。

资产类别	计提金额
应收账款	45,569,922.59
其他应收款	42,292,162.64
合计	87,862,085.23

（二）本次资产减值准备的计提依据及构成
 1. 信用减值损失
 2023年度公司计提应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产信用减值损失金额45,569,922.59元。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2. 资产减值损失
 2023年度公司计提存货、合同资产减值损失金额42,292,162.64元。

根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认当期资产减值损失。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额应当按照资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高者确定。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响
 2023年度公司上述资产减值准备计提合计67,862,156.23元，占2023年度末净资产2.86%，考虑本期回购或转销等因素后，综合影响公司2023年度利润总额76,104.157元。本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

三、审计委员会意见
 审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第1号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意提交董事会审议。

四、监事会意见
 监事会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息真实、准确、完整，相关决策符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2024年3月7日

证券代码:603033 证券简称:得邦照明 公告编号:2024-009

横店集团得邦照明股份有限公司
关于2024年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 担保项目名称：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内部分子公司、部分子公司间关联。

本次担保金额已实际为其提供的担保余额：预计2024年度为全资及控股子公司提供担保总额度不超过16亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供的担保余额97.37亿元人民币。

（外债担保登记统计数量）
 特别风险提示：2024年度公司预计为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为不超过15亿元人民币。敬请投资者注意风险。

一、授信及担保情况概述
 （一）授信及担保基本情况
 为保障公司及子公司正常生产经营及有关项目的延续性，公司及子公司拟于2024年度仍向银行申请授信。根据2024年度经营计划及子公司的业务发展情况，公司及子公司拟于2024年度仍向银行申请授信总额度不超过十二亿元人民币。授信银行、授信银行、授信银行等银行授信总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。融资支持包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。同时公司为子公司在上述授信额度内的16亿元提供担保，其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过15亿元人民币，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过1亿元。具体情况如下：

序号	子公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
1	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
2	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
3	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
4	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
5	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
6	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
7	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
8	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
9	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
10	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
11	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
12	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
13	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
14	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
15	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
16	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
17	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
18	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
19	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
20	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
21	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
22	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
23	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
24	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
25	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
26	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
27	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
28	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
29	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
30	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
31	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
32	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
33	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
34	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
35	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
36	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
37	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
38	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
39	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
40	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
41	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
42	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
43	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
44	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
45	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
46	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
47	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
48	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
49	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
50	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
51	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
52	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
53	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
54	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
55	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
56	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
57	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
58	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
59	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
60	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
61	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
62	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
63	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
64	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
65	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
66	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
67	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
68	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
69	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
70	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
71	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
72	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
73	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
74	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
75	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
76	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
77	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
78	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
79	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
80	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
81	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
82	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
83	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
84	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
85	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
86	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	
87	横店集团得邦照明股份有限公司	100,000,000.00	2024.01.01-2026.12.31	抵押、质押、保证	