证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2021-003号

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议公告

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、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2021年1月23日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年1月27日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中,董事张义忠、陈士、谢香芝以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持,公司全体监事、部分高级管理人员及拟任执行总裁列席了会议。其中,监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、常务副总裁刘姣、财务总监向光明、拟任执行总裁汪军以现场方式列席,监事姚雯以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于控股子公司万润能源申请银行授信额度及公司提供反担保的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司万润能源申请银行授信额度及公司提供反担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘请公司应收账款资产证券化业务中介机构的议案》

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,董事会同意聘请广发证券资产管理(广东)有限公司为公司应收账款资产支持专项计划的计划管理人,平安证券股份有限公司不再担任计划管理人。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于提高治理水平规范运作自查报告的议案》

根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字(2020)128号)的要求,为提高公司治理水平实现高质量发展,及时清理风险事项,公司于2020年12月22日组织高级管理人员、各部门负责人及主管级别以上人员、各重要子公司董事、监事、高级管理人员开展了提高治理水平规范运作治理培训,公司及各子公司进行全面自查,形成了《关于提高治理水平规范运作的自查报告》,并报送深圳证监局。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于更换高级管理人员的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更换高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议,且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(八)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2021年1月28日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2021-004号

深圳万润科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告

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、申请银行综合授信额度及子公司提供担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月27日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。为保障公司日常经营业务顺利开展,满足生产运营的流动资金需求,董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度,期限1年,该授信额度由公司及公司子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)、万润科技湖北有限公司(以下简称“湖北万润”)、深圳旧上光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司、中筑天佑科技有限公司、深圳万润综合能源有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司、湖北宏泰万润科技有限公司共同使用。

在上述综合授信额度范围内,由公司全资子公司恒润光电与湖北万润向光大银行深圳分行提供连带责任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时,控股子公司的其他股东按持股比例向恒润光电、湖北万润提供反担保。任一时点恒润光电、湖北万润对公司、公司子公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元,具体担保金额以实际发生额为准。上述额度以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视实际的资金需求确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)深圳万润科技股份有限公司

成立时间:2002年12月13日

公司类型:股份有限公司(上市)

注册资本:874,505,619元人民币

注册地点:深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号

法定代表人:李年生

经营范围:LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、销售;经营LED产品相关原材料;室内外照明工程的设计与施工;节能技术推广与服务;合同能源管理;软件开发;企业管理服务;设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁及物业管理服务;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目)。LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品生产。

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	2,994,272,669.60	3,098,231,963.51
负债总额(元)	1,229,309,078.08	1,296,882,367.33
净资产(元)	1,764,963,591.52	1,801,349,596.18
	2020年1-9月(未审计)	2019年(经审计)
营业收入(元)	274,337,511.06	304,373,771.32
利润总额(元)	-46,591,636.26	-91,127,775.87
净利润(元)	-36,386,004.66	-107,453,082.15

上述被担保人不是失信被执行人。

(二)广东恒润光电有限公司

成立时间:2010年5月17日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:20,300万元人民币

住所:东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人:胡亮

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:LED光电元器件、光收发器件、LED深紫外健康产品(不含医疗器械)、半导体新材料与新型显示材料的研发、生产、销售;照明产品、智慧路灯、多功能灯杆、景观路灯的研发、生产、销售;新能源开发;计算机软硬件的开发与销售;LED太阳能集成应用系统、物联网智能照明管理系统、5G通信系统的技术研发、生产、销售;生产、销售:LED产品相关原材料及配件;LED照明工程项目咨询、设计;电子产品质量检验、检测;信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁及物业管理服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	724,284,455.20	736,086,432.38
负债总额(元)	429,187,949.84	449,278,001.55
净资产(元)	295,096,505.36	286,808,430.83
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	357,290,578.53	579,923,599.40
利润总额(元)	10,012,379.36	22,762,345.39
净利润(元)	8,288,074.53	21,803,078.46

上述被担保人不是失信被执行人。

(三)万润科技湖北有限公司

成立时间:2014年10月17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:3,000万人民币

住所:仙桃市沔州大道东段9号

法定代表人:刘力

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:研发、生产、销售:LED光电元器件及相关应用、照明产品与配件;货物及技术进出口。

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	180,503,106.03	208,334,316.38
负债总额(元)	175,388,798.53	196,950,526.86
净资产(元)	5,114,307.50	11,383,789.52
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	37,334,189.46	55,421,051.46
利润总额(元)	-6,387,730.13	-8,260,112.16
净利润(元)	-6,269,482.02	-7,470,555.22

上述被担保人不是失信被执行人。

(四)深圳日上光电有限公司

成立时间:2007年03月30日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:5,100万元人民币

住所:深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园(原鸿隆高科技工业园2#厂房)2栋三、四、五楼

法定代表人:李旭文

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:一般经营项目是:LED灯的销售,LED照明系统产品的设计、研发、销售,LED灯箱、招牌产品的研发及销售;LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售;LED亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、上门安装及维护;喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工;电子产品的销售;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),许可经营项目是:LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的生产。

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	346,658,682.65	370,779,426.87
负债总额(元)	88,459,121.79	115,764,131.94
净资产(元)	258,199,560.86	255,015,294.93
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	102,610,425.87	206,415,775.10
利润总额(元)	3,596,348.48	11,923,502.09
净利润(元)	3,184,265.93	11,091,398.03

上述被担保人不是失信被执行人。

(五)北京万象新动移动科技有限公司

成立时间:2014年10月23日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元人民币

注册地点:北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1025

法定代表人:苗娜

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年及一期主要财务数据如下(单体非合并报表数据):

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	527,787,070.25	458,241,610.15
负债总额(元)	480,968,591.91	437,292,085.03
净资产(元)	46,818,478.34	20,949,525.12
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	1,224,353,876.23	1,647,851,791.79
利润总额(元)	30,507,384.49	39,100,306.25
净利润(元)	25,868,953.22	32,985,012.85

上述被担保人不是失信被执行人。

(六)中筑天佑科技有限公司

成立时间:2012年11月23日

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:10,668万元人民币

住所:佛山市禅城区魁奇二路2号4号楼八层806室(住所申报)

法定代表人:陈如兵

股权结构:公司持有51.0248%股权;陈如兵持有36.7413%股权;郭琼生持有4.9947%股权;蔡小辉持有2.6856%股权;胡华持有2.4974%股权;佛山市中照安邦投资管理中心(有限合伙)持有1.0322%股权;黎伟文持有0.4564%股权;林莉沙持有0.3394%股权;温维芬持有0.2282%股权,系公司一级控股子公司。

经营范围:智慧城市系统软件、智慧城市云平台研发;智慧路灯、多功能杆、绿色照明产品研发、生产、销售;软件开发;智慧城市、城市照明、通信、智能化、机电、建筑、市政及园林绿化等工程的规划、设计、采购、施工及维护;信息系统集成服务;智慧城市、互联网、物联网技术开发及咨询。(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)

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	575,997,788.41	646,175,109.47
负债总额(元)	426,768,379.18	505,469,873.79
净资产(元)	149,229,409.23	140,705,235.68
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	211,394,798.11	260,850,939.10
利润总额(元)	12,928,655.21	45,611,301.46
净利润(元)	8,524,173.55	40,379,169.17

上述被担保人不是失信被执行人。

(七)深圳万润综合能源有限公司

成立时间:2012年06月21日

公司类型:有限责任公司

注册资本:5,000万人民币

住所:深圳市福田区福田街道福华路北大中华国际交易广场1812-1816

法定代表人:鲁强

股权结构:公司持有60%股权;鲁强持有24%股权;深圳昱凯投资企业(有限合伙)持有16%股权,系公司一级控股子公司。

经营范围:一般经营项目是:合同能源管理;LED照明产品的研发与销售;室内外照明系统节能技术开发;节能技术咨询与评估;节能工程设计;国内贸易,货物及技术进出口。(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),许可经营项目是:售电、购电业务,电力项目投资及设备维护;固体废弃物处理;生活垃圾处理。

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	89,333,570.73	91,148,548.35
负债总额(元)	34,844,327.70	38,239,300.20
净资产(元)	54,489,243.03	52,909,248.15
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	17,719,425.89	28,087,369.02
利润总额(元)	1,509,828.88	3,703,367.99
净利润(元)	1,579,994.88	3,749,081.05

上述被担保人不是失信被执行人。

(八)北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间:2012年9月27日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元人民币

住所:北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553

法定代表人:邵立伟

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:技术推广;基础软件服务;计算机系统服务;企业管理咨询;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	161,105,047.07	146,029,015.25
负债总额(元)	92,407,006.67	88,171,449.03
净资产(元)	68,698,040.40	57,857,566.22
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	235,617,129.48	388,047,978.53
利润总额(元)	12,725,028.92	17,461,550.90
净利润(元)	10,840,474.18	15,141,352.42

上述被担保人不是失信被执行人。

(九)湖北宏泰万润科技有限公司

成立时间:2019年9月16日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,000万元人民币

住所:武汉市东西湖区革新大道388-1号

法定代表人:金平

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、销售;室内外照明工程的设计与施工;节能技术推广与服务;合同能源管理、管理咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	9,291,265.70	1,689,888.51
负债总额(元)	1,586,962.04	143,931.70
净资产(元)	7,704,303.66	1,545,956.81
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	6,631,063.96	0.00
利润总额(元)	-349,521.99	-534,168.47
净利润(元)	-341,653.15	-454,043.19

上述被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截止本公告日,担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司、恒润光电、湖北万润与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司及子公司生产经营对资金的需求,能有效缓解其资金压力,保障日常经营业务的顺利开展及建设,有助于提升整体经济效益,符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况良好,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,恒润光电、湖北万润本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、公司全资子公司恒润光电、湖北万润为控股子公司提供担保时,控股子公司的其他股东将按持股比例向其提供反担保,有效控制公司对外担保的风险,确保担保公平、对等。

4、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不存在损害股东利益之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议通过全部担保事项后,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为162,500万元,公司及其控股子公司对外担保总余额为23,145万元,占公司2019年度经审计净资产的11.5%;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(即尚未实际发生的公司向控股股东及深圳市高新投融资担保有限公司提供的反担保)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、特别提示风险

上述被担保对象中,湖北万润、万象新动资产负债率超过70%,敬请投资者关注风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2021年1月28日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2021-005号

深圳万润科技股份有限公司关于 全资子公司恒润光电申请银行授信额度及 公司提供担保的公告

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、申请银行授信额度及公司提供担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月27日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的议案》。为保障全资子公司日常经营业务顺利开展,满足生产运营的流动资金需求,董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度,期限1年,该授信额度由公司及公司子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)、万润科技湖北有限公司(以下简称“湖北万润”)、深圳旧上光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司、中筑天佑科技有限公司、深圳万润综合能源有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司、湖北宏泰万润科技有限公司共同使用。

在上述综合授信额度范围内,由公司全资子公司恒润光电与湖北万润向光大银行深圳分行提供连带责任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时,控股子公司的其他股东按持股比例向恒润光电、湖北万润提供反担保。任一时点恒润光电、湖北万润对公司、公司子公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元,具体担保金额以实际发生额为准。上述额度以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视实际的资金需求确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)深圳万润科技股份有限公司

成立时间:2002年12月13日

公司类型:股份有限公司(上市)

注册资本:874,505,619元人民币

注册地点:深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号

法定代表人:李年生

经营范围:LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、销售;经营LED产品相关原材料;室内外照明工程的设计与施工;节能技术推广与服务;合同能源管理;软件开发;企业管理服务;设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁及物业管理服务;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目)。LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品生产。

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	2,994,272,669.60	3,098,231,963.51
负债总额(元)	1,229,309,078.08	1,296,882,367.33
净资产(元)	1,764,963,591.52	1,801,349,596.18
	2020年1-9月(未审计)	2019年(经审计)
营业收入(元)	274,337,511.06	304,373,771.32
利润总额(元)	-46,591,636.26	-91,127,775.87
净利润(元)	-36,386,004.66	-107,453,082.15

上述被担保人不是失信被执行人。

(二)广东恒润光电有限公司

成立时间:2010年5月17日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:20,300万元人民币

住所:东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人:胡亮

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:LED光电元器件、光收发器件、LED深紫外健康产品(不含医疗器械)、半导体新材料与新型显示材料的研发、生产、销售;照明产品、智慧路灯、多功能灯杆、景观路灯的研发、生产、销售;新能源开发;计算机软硬件的开发与销售;LED太阳能集成应用系统、物联网智能照明管理系统、5G通信系统的技术研发、生产、销售;生产、销售:LED产品相关原材料及配件;LED照明工程项目咨询、设计;电子产品质量检验、检测;信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁及物业管理服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	724,284,455.20	736,086,432.38
负债总额(元)	429,187,949.84	449,278,001.55
净资产(元)	295,096,505.36	286,808,430.83
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	357,290,578.53	579,923,599.40
利润总额(元)	10,012,379.36	22,762,345.39
净利润(元)	8,288,074.53	21,803,078.46

上述被担保人不是失信被执行人。

(三)万润科技湖北有限公司

成立时间:2014年10月17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:3,000万人民币

住所:仙桃市沔州大道东段9号

法定代表人:刘力

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:研发、生产、销售:LED光电元器件及相关应用、照明产品与配件;货物及技术进出口。

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	180,503,106.03	208,334,316.38
负债总额(元)	175,388,798.53	196,950,526.86
净资产(元)	5,114,307.50	11,383,789.52
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	37,334,189.46	55,421,051.46
利润总额(元)	-6,387,730.13	-8,260,112.16
净利润(元)	-6,269,482.02	-7,470,555.22

上述被担保人不是失信被执行人。

(四)深圳日上光电有限公司

成立时间:2007年03月30日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:5,100万元人民币

住所:深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园(原鸿隆高科技工业园2#厂房)2栋三、四、五楼

法定代表人:李旭文

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:一般经营项目是:LED灯的销售,LED照明系统产品的设计、研发、销售,LED灯箱、招牌产品的研发及销售;LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售;LED亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、上门安装及维护;喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工;电子产品的销售;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),许可经营项目是:LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的生产。

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	346,658,682.65	370,779,426.87
负债总额(元)	88,459,121.79	115,764,131.94
净资产(元)	258,199,560.86	255,015,294.93
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	102,610,425.87	206,415,775.10
利润总额(元)	3,596,348.48	11,923,502.09
净利润(元)	3,184,265.93	11,091,398.03

上述被担保人不是失信被执行人。

(五)北京万象新动移动科技有限公司

成立时间:2014年10月23日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元人民币

注册地点:北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1025

法定代表人:苗娜

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年及一期主要财务数据如下(单体非合并报表数据):

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	527,787,070.25	458,241,610.15
负债总额(元)	480,968,591.91	437,292,085.03
净资产(元)	46,818,478.34	20,949,525.12
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	1,224,353,876.23	1,647,851,791.79
利润总额(元)	30,507,384.49	39,100,306.25
净利润(元)	25,868,953.22	32,985,012.85

上述被担保人不是失信被执行人。

(六)中筑天佑科技有限公司

成立时间:2012年11月23日

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:10,668万元人民币

住所:佛山市禅城区魁奇二路2号4号楼八层806室(住所申报)

法定代表人:陈如兵

股权结构:公司持有51.0248%股权;陈如兵持有36.7413%股权;郭琼生持有4.9947%股权;蔡小辉持有2.6856%股权;胡华持有2.4974%股权;佛山市中照安邦投资管理中心(有限合伙)持有1.0322%股权;黎伟文持有0.4564%股权;林莉沙持有0.3394%股权;温维芬持有0.2282%股权,系公司一级控股子公司。

经营范围:智慧城市系统软件、智慧城市云平台研发;智慧路灯、多功能杆、绿色照明产品研发、生产、销售;软件开发;智慧城市、城市照明、通信、智能化、机电、建筑、市政及园林绿化等工程的规划、设计、采购、施工及维护;信息系统集成服务;智慧城市、互联网、物联网技术开发及咨询。(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)

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	575,997,788.41	646,175,109.47
负债总额(元)	426,768,379.18	505,469,873.79
净资产(元)	149,229,409.23	140,705,235.68
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	211,394,798.11	260,850,939.10
利润总额(元)	12,928,655.21	45,611,301.46
净利润(元)	8,524,173.55	40,379,169.17

上述被担保人不是失信被执行人。

(七)深圳万润综合能源有限公司

成立时间:2012年06月21日

公司类型:有限责任公司

注册资本:5,000万人民币

住所:深圳市福田区福田街道福华路北大中华国际交易广场1812-1816

法定代表人:鲁强

股权结构:公司持有60%股权;鲁强持有24%股权;深圳昱凯投资企业(有限合伙)持有16%股权,系公司一级控股子公司。

经营范围:一般经营项目是:合同能源管理;LED照明产品的研发与销售;室内外照明系统节能技术开发;节能技术咨询与评估;节能工程设计;国内贸易,货物及技术进出口。(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),许可经营项目是:售电、购电业务,电力项目投资及设备维护;固体废弃物处理;生活垃圾处理。

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	89,333,570.73	91,148,548.35
负债总额(元)	34,844,327.70	38,239,300.20
净资产(元)	54,489,243.03	52,909,248.15
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	17,719,425.89	28,087,369.02
利润总额(元)	1,509,828.88	3,703,367.99
净利润(元)	1,579,994.88	3,749,081.05

上述被担保人不是失信被执行人。

(八)北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间:2012年9月27日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元人民币

住所:北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553

法定代表人:邵立伟

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:技术推广;基础软件服务;计算机系统服务;企业管理咨询;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	161,105,047.07	146,029,015.25
负债总额(元)	92,407,006.67	88,171,449.03
净资产(元)	68,698,040.40	57,857,566.22
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	235,617,129.48	388,047,978.53
利润总额(元)	12,725,028.92	17,461,550.90
净利润(元)	10,840,474.18	15,141,352.42

上述被担保人不是失信被执行人。

(九)湖北宏泰万润科技有限公司

成立时间:2019年9月16日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:2,000万元人民币

住所:武汉市东西湖区革新大道388-1号

法定代表人:金平

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司

经营范围:LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、销售;室内外照明工程的设计与施工;节能技术推广与服务;合同能源管理、管理咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

最近一年及一期主要财务数据如下:

	2020年9月30日(未审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额(元)	9,291,265.70	1,689,888.51
负债总额(元)	1,586,962.04	143,931.70
净资产(元)	7,704,303.66	1,545,956.81
	2020年1-9月(未审计)	2019年度(经审计)
营业收入(元)	6,631,063.96	0.00
利润总额(元)	-349,521.99	-534,168.47
净利润(元)	-341,653.15	-454,043.19

上述被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截止本公告日,担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司、恒润光电、湖北万润与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司及子公司生产经营对资金的需求,能有效缓解其资金压力,保障日常经营业务的顺利开展及建设,有助于提升整体经济效益,符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况良好,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,恒润光电、湖北万润本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、公司全资子公司恒润光电、湖北万润为控股子公司提供担保时,控股子公司的其他股东将按持股比例向其提供反担保,有效控制公司对外担保的风险,确保担保公平、对等。

4、本次担保符