

横店集团得邦照明股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2023-020

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
● 被担保人名称：瑞金市得邦照明有限公司（以下简称“瑞金得邦”），瑞金得邦是公司的全资子公司，本次担保为对全资子公司的担保，不属关联交易。

● 本次担保金额及已实际为其实提供的担保余额：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司瑞金得邦提供的担保金额为1亿元，其5,000万元为置换公司于2023年3月9日对瑞金得邦为期1年的5,000万元的担保。截至本公告日，公司已实际为瑞金得邦提供的担保余额为1亿元（含本次担保）。

● 本公司担保是否为反担保：否
● 对担保逾期的累计数：无
● 特别风险提示：瑞金得邦最近一期经审计的资产负债率为92.61%，同时本次担保期限为5年，2024年4月11日之后本次担保的有效性将根据公司未来董事会和股东大会重新审议的对瑞金得邦的担保额度计划而定，敬请广大投资者注意风险。

一、担保情况说明
(一)担保基本情况

保证担保范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、因债务人违约而应当支付的损害赔偿金、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他应付的一切费用。因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权额部分的保证，保证人也自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出最高债权额部分的保证，保证人也自愿承担连带保证责任。

保证期间：10,000万元
保证期间：自本合同生效之日起至债务履行期限届满之日起两年。

保证期间：自本合同生效之日起至债务履行期限届满之日起两年。同时，2024年4月11日之后本次担保的有效性将根据公司未来董事会和股东大会重新审议的对瑞金得邦的担保额度计划而定。

公司已分别于2023年3月9日和2023年4月11日召开第四届董事会第四次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》，同意为公司提供等额不超过人民币13亿元的担保，其中为瑞金得邦提供不超过人民币30,000万元的担保。独立董事已就上述事项发表独立意见。

具体内容详见公司于2023年3月11日和2023年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

(二)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方式		最高额担保金额	担保期限	本次担保金额	担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例	是否关联担保	担保期限
		抵押	质押						
横店集团得邦照明股份有限公司	瑞金市得邦	100%	92.61%	5,000	6,000	3,000%	6年	否	否

注：本公司为瑞金得邦提供担保总额为1亿元人民币，为期5年，其中5,000万元为置换公司于2023年3月9日对瑞金得邦为期1年的5,000万元的担保。同时，2024年4月11日之后本次担保的有效性将根据公司未来董事会和股东大会重新审议的对瑞金得邦的担保额度计划而定。

上述担保在公司2022年度股东大会审议批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人：瑞金市得邦照明有限公司
统一社会信用代码:913607815606589026X

成立日期：2013年12月21日

注册资本:3000万元

注册地址：江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧

横店集团得邦照明股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-029

北京石头世纪科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
● 本次会议没有否决决议案；无

会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区安龙路17号院3号楼石头科技大学会议室内

(三)出席会议的普通股股东和特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	26,097,618	99.9989	280	0.0011	0	0.0000

7.议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	26,097,618	99.9989	280	0.0011	0	0.0000

8.议案名称：《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	26,097,618	99.9989	280	0.0011	0	0.0000

9.议案名称：《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	26,097,618	99.9989	280	0.0011	0	0.0000

10.议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	26,097,618	99.9989	280	0.0011	0	0.0000

11.议案名称：《关于2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	26,097,618	99.9989	280	0.0011	0	0.0000

12.议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	26,097,618	99.9989	280	0.0011	0	0.0000

13.议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	26,097,618	99.9989	280	0.0011	0	0.0000

14.议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型