（上接B345版）

（一）沣融融资租赁(上海)有限公司
1、注册资本:50,000万元人民币
2、法定代表人:朱佩茹
3、成立日期:2015年12月28日
4、住所:中国(上海)自由贸易试验区峨山路111号4幢550室
5、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。
6、沣融的股东及股权结构为：中山市欧普投资有限公司持有其75%的股权，天壹创富有限公司持有其25%的股权。
7、关联关系:沣融系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的控股子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,沣融系公司的关联方。
8、沣融的主要财务数据如下:

单位:元 人民币

截止日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024-12-31（经审计）	513,887,460.26	349,348,687.07	25,410,840.15	293,064.92
2025-03-31（未经审计）	498,966,082.26	349,356,351.43	4,051,014.48	6,664.36

（二）上海沣慧商业保理有限公司
1、注册资本:10,000万元人民币
2、法定代表人:金爽
3、成立日期:2023年4月21日
4、住所:中国（上海）自由贸易试验区东方路985号13楼1313室
5、经营范围:许可项目:商业保理业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、沣融的股东及股权结构为:中山市欧普投资有限公司持有其100%的股权。
7、关联关系:沣慧系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的全资子公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,沣融系公司的关联方。
8、沣慧的主要财务数据如下:

单位:元 人民币

截止日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024-12-31（经审计）	100,313,183.12	100,131,011.93	1,768,003.44	93,896.98
2025-03-31（未经审计）	100,229,512.91	100,138,040.20	708,180.32	4,028.27

三、本次关联交易的主要内容
（一）与沣融、沣慧（以下合称“保理商”）应收账款保理业务
1、保理业务额度:8,000万元,有效期内可循环使用;
2、保理额度有效期届满日:2026年6月30日;
3、融资利率:参照市场平均价格水平协商确定。
4、保理融资方式:包括但不限于保理商通过受让公司及下属子公司对经销商产生的应收账款从而为公司及下属子公司提供保理业务服务,以及其他合法方式。
（二）与保理商开展应付账款保理融资业务
1、保理业务额度:18,000万元,有效期内可循环使用;
2、保理额度有效期届满日:2026年6月30日;
3、融资利率:参照市场平均价格水平协商确定。
4、保理融资方式:包括保理商为公司及下属子公司对供应商的应付账款提供保理融资服务,以及其他合法方式。
（三）与沣融开展其他融资租赁业务
沣融拟为公司及子公司提供融资租赁服务业务,并由公司及子公司向沣融支付租金。
1、融资租赁额度:5,000万元,有效期内可循环使用;
2、融资租赁额度有效期届满日:2026年6月30日;
3、融资利率:参照市场平均价格水平协商确定。
4、融资租赁方式:包括沣融为公司及子公司提供融资租赁服务业务,并由公司及子公司向沣融支付租金,以及其他合法方式。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,由双方签订相关协议并参照市场平均价格水平协商确定融资利率。
五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司及子公司开展保理及融资租赁业务,有助于拓宽融资渠道,控制融资风险及融资成本,以及优化公司资金结构,提高资金使用效率,同时有利于支持以欧普照明为核心企业的生态圈协同发展,赋能产业链上下游的中小微企业,提升欧普照明生态圈的市场竞争力。
2、本次关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司利益的情形。
3、公司董事会认为公司资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务清偿能力,且保理及融资租赁业务有利于加快资金周转,保障经营资金需求,董事会一致同意本事项提交公司股东大会审议。
六、本次关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会认为:本次关联交易符合公司实际情况,有利于公司的经营发展。交易价格遵循了公平、公正的原则,符合相关法律、法规规定,同意将该议案提交公司董事会审议。
本次交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,关联董事王耀海先生、马秀慧女士回避表决。
公司独立董事认为:本次关联交易有利于优化公司资金结构,提高资金使用效率,同时支持以欧普照明为核心企业的生态圈协同发展,赋能产业链上下游的中小微企业,提升欧普照明生态圈的市场竞争力。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事已经回避表决。综上,该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关规则要求,我们对该议案予以认可,一致同意本次关联交易事项。
公司监事会认为:本次关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上,符合公司发展需要,有利于公司生产经营活动的正常进行。关联交易的审议符合相关规定,关联董事按规定回避了表决。
七、备查文件
（一）董事会审计委员会意见;
（二）公司第五届董事会第四次会议决议;
（三）公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-016

欧普照明股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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:
● 本事项需提交股东大会审议。
● 对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须,关联交易自愿平等公允,不构成对公司独立性的影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事王耀海、马秀慧、马志伟回避表决,其他非关联董事表决一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、公司第五届独立董事专门会议第一次会议对公司2025年度日常关联交易预计进行了审查
经审查,独立董事专门会议发表意见如下:
公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司正常的经营性资金往来,关联交易价格均按照市场价格进行公允定价,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的一致利益,公平合理,亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决,审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

币种:人民币 单位:万元

序号	关联交易方	关联交易内容	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	本年年初至2025年4月25日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	浙江山蒲照明电器有限公司及其子公司（以下简称“浙江山蒲及其子公司”）	购买商品	700	214.72	42.64	–
2	浙江山蒲及其子公司	销售商品	500	–	–	–
3	浙江金陵光源电器有限公司（以下简称“金陵光源”）	购买商品	4,000	2,250.22	872.12	–
4	珠海西凯电气股份有限公司（以下简称“西凯电气”）	购买商品	4,000	210.48	11.67	采购需求减少
5	西凯电气	销售商品	500	–	–	–
6	苏州欧普置业有限公司（以下简称“欧普置业”）	销售商品	500	38.14	–	–
7	苏州威模精密科技有限公司（以下简称“苏州威模”）	购买商品	11,000	9,506.70	1,342.04	–
8	苏州威模	提供委托加工服务	800	256.97	57.37	–
9	苏州威模	出租房屋	3,000	1,368.91	341.44	–
10	苏州志普智能电机有限公司（以下简称“苏州志普”）	购买商品	6,000	4,666.89	1,804.58	–
11	苏州欧普物业管理有限公司（以下简称“欧普物业”）	物业服务	1,500	1,180.57	–	–
12	上海欧值投资有限公司（以下简称“上海欧值”）	承租房屋	1,300	969.36	308.64	–
13	中山市欧普投资有限公司（以下简称“中山欧普”）	承租房屋	1,000	516.69	259.91	–
14	上海惠达普照信息技术有限公司（以下简称“惠达普照”）	采购咨询服务	1,700	1,719.84	196.88	–
合计			36,500	22,892.49	5,236.29	–

注:2024年预计金额的计算期间为:公司第四届董事会第十七次会议决议作出之日至2024年年度股东大会召开之日。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
预计2025年度公司及控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同金额具体如下,本次关联交易预计金额的计算期间为第五届董事会第四次会议决议作出之日起至2025年年度股东大会召开之日:

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占上年同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购荧光灯管及LED光源	浙江山蒲	500	214.72	4.35	–
采购LED光源	金陵光源	1,500	2,250.22	26.70	–
购买商品	苏州志普	7,000	4,666.89	54.69	–
采购消防应急类照明产品等	西凯电气	500	210.48	41.33	采购需求减少
销售照明配件	西凯电气	50	–	–	–
销售产品	欧普置业	500	38.14	–	–
采购模具及注塑件	苏州威模及其子公司	11,000	9,506.70	58.16	–
提供委托加工服务	苏州威模	800	256.97	100.00	–
出租房屋（含水电）	苏州威模	3,500	1,368.91	46.88	–
软件开发及运维	惠达普照	2,980	1,719.84	24.62	–
承租房屋	上海欧值	1,300	969.36	38.68	–
承租房屋	中山欧普	1,300	516.69	20.61	–
合计		30,930	21,711.92	–	–

二、关联方介绍和关联关系
1、浙江山蒲照明电器有限公司
成立时间:1996年4月11日
注册资本:5,893.54万元
法定代表人:江涛
住所:浙江缙云工业园区
企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围:电光源、灯用电器附件、其他电子产品、塑料零件制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
主要股东持股情况:缙云威斯顿投资合伙企业（有限合伙）持股占比18.30%,欧普照明电器（中山）有限公司持股占比19.00%,江涛持股占比17.50%,其他自然人股东持股占比合计45.20%。
关联关系:公司实际控制人王耀海担任浙江山蒲照明电器有限公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》,6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”,构成关联关系。
报告期内处于持续经营状态,截至2024年12月31日,该公司经审计总资产为105,621.03万元,净资产为85,093.14万元,年营业收入为65,625.21万元,净利润为6,639.23万元。
2、浙江金陵光源电器有限公司
成立时间:1999年11月29日
注册资本:800.00万元
法定代表人:吴志平
住所:浙江省丽水市缙云县新碧街道碧发路6号（浙江金宏照明电器有限公司内）
企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围:一般项目:家用电器制造;照明器具制造;变压器、整流器和电感器制造;家用电器销售;电气设备销售;照明器具销售;灯具销售;先进电力电子装置销售;电子元器件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械生产;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:生产地址:缙云县新碧街道碧发路6号;缙云县新建镇新寺路158号)
主要股东持股情况:吴志平持股占比90.00%,吴超持股占比10.00%。
关联关系:浙江金陵光源电器有限公司为公司实际控制人之一马秀慧之姐夫控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》,6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”,构成关联关系。
报告期内处于持续经营状态,截至2024年12月31日,该公司经审计总资产为10,783.18万元,净资产为3,859.60万元,营业收入为4,433.01万元,净利润为-103.99万元。
3、苏州志普智能电机有限公司
成立时间:2019年5月8日
注册资本:200万元人民币
法定代表人:李志鹏
住所:苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:电机及其控制器、小家电、工业自动化设备控制器件的研发、制造、销售;机械零部件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。
主要股东持股情况:李志鹏持股占比80.00%,曹吉峰持股占比20.00%。
关联关系:苏州志普为公司实际控制人马秀慧女士的近亲属李志鹏控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》,6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”,构成关联关系。
报告期内处于持续经营状态,截至2024年12月31日,该公司未经审计总资产为1,833.72万元,净资产为948.31万元,营业收入为4,636.95万元,净利润为4,850.11万元。
4、珠海西凯电气股份有限公司
成立时间:2010年07月23日
注册资本:3,050.50万元
法定代表人:傅翔
住所:珠海市高新区新港路99号1栋第18层1804
企业性质:股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围:一般项目:安防设备销售;安防设备销售;安全、消防用金属制品制造;消防技术服务;消防器材销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;仪器仪表销售;仪器仪表修理;电子元器件批发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东持股情况:傅翔持股占比32.81%，欧普照明股份有限公司持股占比18.66%，郑克林持股占比16.33%。
关联关系:公司董事马志伟先生担任西凯电气董事,根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》,6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”,构成关联关系。
报告期内处于持续经营状态,截至2024年12月31日,该公司经审计总资产为7,583.74万元,净资产为4,749.41万元,营业收入为5,034.70万元,净利润为24.01万元。
5、苏州欧普置业有限公司
成立时间:2012年8月22日
注册资本:10,000.00万元
法定代表人:马伟进
住所:吴江区黎里镇南京路北、浦港路东侧
企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:房地产开发经营;房地产投资;保洁服务;绿化养护;物业管理;餐饮管理;企业管理咨询;房屋修缮;自有房屋租赁;住宿服务。（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）
主要股东持股情况:中山市欧普投资有限公司（以下简称“中山欧普”）持股占比100%。
关联关系:欧普置业为公司控股股东的全资子公司。
报告期内处于持续经营状态,截至2024年12月31日,该公司未经审计总资产为44988.00万元,净资产为18,756.71万元,营业收入为765.33万元,净利润为-2,620.26万元。
6、苏州诚模精密科技有限公司
成立时间:2016年6月12日
注册资本:10,000.00万元
法定代表人:朱清发
住所:苏州市吴江区黎里镇汾杨路东侧
企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围:模具及零部件、五金制品和注塑件的生产销售;电子元件的销售;模具科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。
主要股东持股情况:中山欧普持股占比70%,宁波智模投资合伙企业（有限合伙）持股占比25%,上海慧沁泽企业管理咨询有限公司持股占比5%。
关联关系:苏州诚模为公司控股股东中山欧普的控股子公司。
报告期内处于持续经营状态,截至2024年12月31日,该公司经审计总资产为25,898.65万元,净资产为20,136.46万元,营业收入为25,027.28万元,净利润为3,431.54万元。
7、上海惠达普照信息技术有限公司
成立时间:2021年3月8日
注册资本:1000万人民币
法定代表人:董日泽
住所:上海市青浦区朱家角镇康业路388弄1-14号4幢一层
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:一般项目:从事信息科技、计算机科技、网络科技、供应链科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,互联网销售(除销售需要许可的商品),企业管理咨询,住房租赁,销售建筑材料、建筑装饰材料,智能家庭消费设备、电线电缆、五金交电;物业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东持股情况:上海晟理网络科技合伙企业（有限合伙）持股50%,中山市欧普投资有限公司持股30%,上海晟仂网络科技合伙企业（有限合伙）持股20%。
关联关系:惠达普照为公司实际控制人马秀慧女士的近亲属王威控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》,6.3.3第（三）项“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”,构成关联关系。
报告期内处于持续经营状态,截至2024年12月31日,该公司未经审计总资产为541.76万元,净资产为-52.05万元,营业收入为1,772.26万元,净利润为-198.10万元。
8、上海欧值投资有限公司
成立时间:2015年2月3日
注册资本:12,000.00万元
法定代表人:陈周土
住所:上海市闵行区万源路2800号N180室
企业类型:有限责任公司（自然人独资）
经营范围:一般项目:实业投资,投资管理,商务咨询（除经纪）,房地产开发经营,物业服务,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,汽车租赁（不得从事融资租赁）,非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东持股情况:马秀慧持股占比100.00%。
关联关系:为本公司实际控制人马秀慧控制的公司。
报告期内处于持续经营状态,截至2024年12月31日,该公司未经审计总资产为10,998.02万元,净资产为6,590.68万元,营业收入为969.19万元,净利润为-72.56万元。
9、中山市欧普投资有限公司
成立时间:2006年6月23日
注册资本:25000万人民币
法定代表人:王耀海
住所:中山市古镇东岸公路欧普大厦五层
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;稀土功能材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;金银制品销售;信息系统运行维护服务;货物进出口;技术进出口。
主要股东持股情况:马秀慧持股50%,王耀海持股48.396%,浙江菩提树投资管理有限公司持股1.604%。
关联关系:中山欧普为本公司控股股东。
报告期内处于持续经营状态,截至2024年12月31日,该公司未经审计总资产为259,584.67万元,净资产为217,015.66万元,营业收入为899.09万元,净利润为26,668.66万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
预计公司及控股子公司2025年度日常关联交易的主要内容包括购销商品、房屋租赁、物业服务等交易事项。
公司与各关联方之间的日常关联交易,合同中规定的交易价格、结算方式、付款时间将按照合同签署时相关产品的市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易,是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力,充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。上述关联交易遵循市场化的原则,在公开、公平、公正的基础上进行交易,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,亦不会影响上市公司的独立性。
特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-015

欧普照明股份有限公司 关于2025年度授权对外担保额度的公告

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:
● 担保金额:授权担保总额不超过人民币20.4亿元
● 被担保人:公司的全资及控股孙/子公司
● 是否存在反担保:将根据未来担保协议签署情况确认
● 无对外担保逾期情况
● 本议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为经营需要,2025年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过19亿元人民币的担保，授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等）,授权公司董事长或其他管理层成员负责,具体担保协议的期限与相关金融机构签订的协议为准。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。
具体担保额度明细如下:

单位:亿元 人民币

担保人	被担保公司	与公司的关系	2025年额度
对资产负债率70%以下的全资孙/子公司、控股孙公司			
欧普照明股份有限公司	苏州欧普照明有限公司	系公司全资孙子公司	5.6
	欧普智慧照明科技有限公司		2.5
	欧普照明国际控股有限公司		6
	Opple Lighting (Thailand) Co.,Ltd		
	欧普智光科技（昆明）有限公司	系公司控股孙公司	1
对资产负债率70%以上的全资孙/子公司、控股孙/子公司			
欧普照明股份有限公司	欧普（中山）智能科技有限公司	系公司全资孙子公司	0.8
	欧普照明电器（中山）有限公司		
	欧普智城科技（深圳）有限公司		0.5
	Opple Lighting Vietnam Co.,Ltd		0.7
	Opple Lighting B.V.		1.2
	上海乾隆节能科技有限公司	系公司控股孙/子公司	1.1
	欧普道路照明有限公司		1
合计	–	–	20.4

上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司、控股孙/子公司提供担保,在2025年度公司预计担保总额度内,资产负债率70%以上的全资孙/子公司之间可以相互调剂担保额度,资产负债率70%以下的控股孙/子公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股孙/子公司）。
本次担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下,如无特别说明,财务数据货币单位为人民币。
（一）苏州欧普照明有限公司
1、企业性质:有限责任公司（法人独资）
2、注册地点:吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
3、法定代表人:马秀慧
4、注册资本:28,000万元人民币
5、经营范围:电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售;模具制造、加工、销售;计算机工具软件维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;仓储服务;自有房屋租赁;道路普通货物运输;开发、设计和生产金属墙体、PVC复合板材、金属天花板、吊顶龙骨;销售公司自产产品并提供售后服务。（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）
一般项目:金属结构制造;日用化学产品销售;家居用品制造;家用电器销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;机械电气设备制造;五金产品批发;照明器具生产专用设备制造;城市轨道交通设备制造;智能基础制造装备制造;规划设计管理;工业工程设计服务;电气设备销售;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气信号设备装置制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具销售;照明器具制造;电气设备修理;电气机械设备销售;信息系统运行维护服务;普通机械设备安装服务;通用设备修理;交通设施维修;专业设计服务;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;厨具卫具及日用杂品批发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司的关系:为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况:2024年度经审计总资产为160,321.56万元,总负债为94,858.41万元,资产负债率为59.17%;营业收入为269,496.76万元,净利润为13,829.23万元;银行贷款总额为0万元,流动负债总额为94,395.88万元。
（二）欧普智慧照明科技有限公司
1、企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点:上海市长宁区虹桥路2272号C段501室S座
3、法定代表人:陈静华
4、注册资本:10,000万元人民币
5、许可项目:货物进出口;技术进出口;电气安装服务;建设工程施工;建筑智能化系统设计。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目:照明器具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;机械电气设备销售;电气设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;泵及真空设备销售;配电开关控制设备研发;电器科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用电器安装服务;专业设计服务;工业设计服务;工业工程设计服务;市政设施管理;非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司的关系:为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况:2024年度经审计总资产为52,607.51万元,总负债为23,937.85万元,资产负债率为45.50%;营业收入为144,954.54万元,净利润为8,777.20万元;银行贷款总额为0万元,流动负债总额为22,920.54万元。
（三）欧普照明国际控股有限公司
1、企业性质:有限责任公司
2、注册地点:Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road, Hong Kong
3、注册资本:1,375万美元
4、经营范围:贸易、投资、咨询、服务、设计、货物与技术进出口。
5、与本公司的关系:为本公司的全资子公司。
6、被担保人财务情况:2024年度经审计总资产为38,203.25万元,总负债为19,847.94万元,资产负债率为51.95%;营业收入为11,323.13万元,净利润为-17,088.27万元;银行贷款总额为12,357.45万元,流动负债总额为19,714.88万元。
（四）Opple Lighting (Thailand) Co.,Ltd
1、企业性质:有限责任公司
2、注册地点:the 2nd floor of S.P.D. Building located on 79/2 Krungthonburi Road, Khlongtonsai Sub-district, Khlongsan District, Bangkok, Thailand.
3、注册资本:10,000,000.00泰铢
4、经营范围:照明产品销售、进出口贸易等
5、与本公司的关系:为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况:2024年度经审计总资产为358.85万元,总负债为87.50万元,资产负债率为24.38%;营业收入为818.40万元,净利润为153.47万元;银行贷款总额为0万元,流动负债总额为86.36万元。
（五）欧普智光科技（昆明）有限公司
1、企业性质:有限责任公司（法人独资）
2、注册地点:中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通社区骏信国际汽配城二期B4幢206-005室
3、注册资本:5,000万元
4、经营范围:
一般项目:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;配电开关控制设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;输配电及控制设备制造;输变配电监测控制设备制造;电子专用设备制造;机械电气设备销售;机械电气设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;输变配电监测控制设备销售;节能管理服务;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;电气设备修理;照明器具销售;金属结构销售;金属制品销售;金属制品研发;金属链条及其他金属制品销售;金属制品修理;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;电子（气）物理设备及其他电子设备制造;照明器具制造;金属结构制造;金属链条及其他金属制品制造;越乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;工程管理服务;电力电子元器件销售;电力设施器材制造;电力电子元器件制造;配电开关控制设备研发;电子元器件与机电组件设备销售;专业设计服务;工业设计服务;信息系统运行维护服务;普通机械设备安装服务;电气设备修理。
许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程质量检测;建设工程监理;路基路面养护作业;公路管理与养护;建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。
5、与本公司的关系:为本公司间接控股子公司。
6、被担保人财务情况:本报保人于2024年12月13日成立,其2025年1-3月,未经审计总资产为2,934.82万元,总负债为1,595.60万元,资产负债率为54.37%;营业收入为2,239.44万元,净利润为-660.78万元;银行贷款总额为0万元,流动负债总额为1,595.60万元。
（六）欧普（中山）智能科技有限公司
1、企业性质:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点:中山市民众镇锦标村锦丰路1号1栋三层
3、法定代表人:马志伟
4、注册资本:30,000万元人民币
5、经营范围:研发、生产、销售、安装:智能照明灯具、灯用电器附件及其照明器具、电器开关、家用电器、卫浴洁具、家具、电子产品及其配件;销售:建筑装饰材料（不含危险化学品）;承接:室内装饰设计工程、城市及道路照明建设工程;照明技术开发;研发、设计:照明线路系统;自有物业租赁;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）（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。）（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）
6、与本公司的关系:为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况:2024年度经审计总资产为109,667.79万元,总负债为80,453.96万元,资产负债率为73.36%;营业收入为164,883.10万元,净利润为-572.58万元;银行贷款总额为0万元,流动负债总额为75,377.04万元。
（七）欧普智城科技（深圳）有限公司
1、企业性质:有限责任公司（法人独资）
2、注册地点:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心D栋7层7C16、7C18、7C19号商铺
3、法定代表人:徐铭
4、注册资本:5,000万元人民币
5、经营范围:一般项目:照明器具销售;软件开发;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;规划设计管理;专业设计服务;工业设计服务;市政设施管理;信息系统集成服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;智能基础制造装备销售;电气设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电气信号设备装置销售;消防器材销售;光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目:建设工程施工;建设工程设计。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、与本公司的关系:为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况:2024年度经审计总资产为18,575.97万元,总负债为13,544.06万元,资产负债率为72.91%；营业收入为38,924.99万元，净利润为1,036.22万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为13,539.15万元。
（八）欧普照明电器（中山）有限公司
1、企业性质:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地点:中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
3、法定代表人:马秀慧
4、注册资本:5,000万元人民币
5、经营范围:一般项目:照明器具制造;照明器具生产专用设备制造;家用电器制造;机械电气设备制造;输配电及控制设备制造;金属结构制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;轻质建筑材料制造;电气信号设备装置制造;配电开关控制设备制造;家居用品制造;五金产品制造;卫生洁具制造;泵及真空设备制造;电子元器件制造;其他电子器件制造;配电开关控制设备研发;卫生洁具研发;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工;照明器具销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;智能家庭消费设备销售;机械电气设备销售;电气设备销售;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;家居用品销售;卫生洁具销售;气体、液体分离及纯净设备销售;泵及真空设备销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;轻质建筑材料销售;电子元器销售;电子元器件批发;电子元器件零售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品批发;工业工程设计服务;工业设计服务;专业设计服务;环保咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
6、与本公司的关系:为本公司的全资子公司。
7、被担保人财务情况:2024年度经审计总资产为73,932.41万元,总负债为54,588.94万元,资产负债率为73.84%；营业收入为87,628.42万元，净利润为4,826.48万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额为54,153.03万元。
（九）Opple Lighting Vietnam Co.,Ltd
1、企业性质:有限责任公司
2、注册地点:4th Floor, 195, Street No. 9A, Trung Son Residential Area, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
3、注册资本:VND 3,375,000,000 (USD 150,000)
4、经营范围:照明产品销售、进出口贸易等
5、与本公司的关系:为本公司间接全资子公司。
6、被担保人财务情况:2024年度经审计总资产为501.53万元，总负债为1,151.07万元，资产负债率为229.51%；营业收入为817.47万元,净利润为-0.92万元;银行贷款总额为0万元,流动负债总额为1,141.47万元。
（十）Opple Lighting B.V.
1、企业性质:有限责任公司
2、注册地点:Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands
3、注册资本:股本为1,000欧元;溢价为2,999,000欧元
4、股权比例:Opple Co?peratief U.A.持股95%,Three Unions B.V.持股5%。
5、与本公司的关系:为本公司控股孙公司。
6、被担保人财务情况:2024年度经审计总资产为12,574.06万元,总负债为18,964.11万元,资产负债率为150.82%；营业收入为35,657.29万元，净利润为465.09万元；银行贷款总额为0万元，流动负债总额