

深圳万润科技股份有限公司 关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的公告

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2019年9月9日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》。为了公司控股子公司日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，董事会同意公司控股子公司深圳万润节能有限公司（以下简称“万润节能”）向东莞银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的授信额度，期限不超过2年，以万润节能及其控股子公司对应贷款项目应收账款质押，并由公司及万润节能控股子公司提供连带责任保证担保。万润节能其他股东按持股比例向公司提供反担保。

上述融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。董事会同意授权公司董事长办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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，本次担保事项尚需提交公司股东大会批准，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）深圳万润节能有限公司

成立时间：2012年06月21日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

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，系公司的联营企业。

经营范围：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）售电、购电业务；电力项目投资及设备维护。

万润节能最近一年及一期主要财务数据：

项目	2019 年 6 月 30 日（未审计）	2018 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额（元）	82,989,206.61	82,339,533.68
负责总额（元）	33,599,079.27	33,179,366.58
净资产（元）	49,390,127.34	49,160,167.10
项目	2019 年 1-6 月（未审计）	2018 年度（已审计）
营业收入（元）	9,709,046.73	18,406,951.48
利润总额（元）	195,238.92	-277,825.68
净利润（元）	229,960.24	-307,980.94

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、控股子公司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控股子公司项目运营对资金的需求，能有效提供资金支持，保障项目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、公司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内，公司及万润节能控股子公司提供连带责任保证担保，并由万润节能其他股东按持股比例向公司提供反担保，有效控制了公司对外担保的风险，确保担保公平、对等。

3、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

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议通过的担保事项，公司对控股子公司已审批的有效担保总额不超过 154,500 万元，不超过公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 76.78%；子公司对子公司已审批的有效担保总额不超过 23,000 万元，不超过公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 11.43%。

除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、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。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月九日