

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司全资子公司深圳市拓享科技有限公司(以下简称“拓享科技”)生产经营流动资金的需要,拟为其向中国银行深圳分行申请不超过人民币2,700万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限一年;为其向宁波银行深圳分行申请1,500万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限一年;为其向中国光大银行深圳分行申请5,000万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年。本次担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次担保在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况及财务指标

1. 拓享科技

名称	深圳市拓享科技有限公司
成立日期	2010-12-09
法定代表人	李漫铁
注册地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区30号厂房
注册资本	6,000万元
经营范围	LED产品的技术开发及销售、LED灯饰照明、LED灯具照明、LED电源、消防灯具的销售,国内贸易,货物及技术进出口。
与公司的关系	公司持有拓享科技100%的股权,拓享科技是公司的全资子公司

拓享科技主要财务指标: 2019年1-12月拓享科技实现营业收入37,570.29万元,利润总额1,829.50万元,净利润1,667.67万元。截至2019年12月31日,拓享

总资产23,107.86万元，总负债10,531.72万元，净资产12,576.14万元，资产负债率为45.58%。

三、担保协议的主要内容

上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第十次会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：为了促进拓享科技的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

五、公司独立董事意见

作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。

六、监事会意见

公司于2020年4月23日召开的第四届监事会第七次会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司监事会认为：公司决定为全资子公司拓享科技提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项

七、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司已实际发生的、尚未到期的对外担保为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.10%，均为公司对控股子公司担保。本次对拓享科技向银行申请授信提供的担保额度生效后，公司及控股子公司经审议的在有效期内对外担保总额度为10,200万元，占公司最近一期经审计净资产的

11. 19%。公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议。
- 2、第四届监事会第七次会议决议。
- 3、独立董事对第四届董事会第十次相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日