

深圳万润科技股份有限公司 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

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反担保情况概述

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》。为保障控股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，董事会同意深圳万润综合能源有限公司（以下简称“万润能源”）向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）申请不超过人民币 1,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年。

在上述授信额度范围内，由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）向北京银行深圳分行提供连带责任保证担保。同时，公司向高新投提供反担保，万润能源的其他股东按持股比例向公司提供反担保。任一时点公司对高新投提供上述反担保的总额不超过人民币1,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。上述授信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

企业名称：深圳市高新投融资担保有限公司

成立时间：2011年04月01日

公司类型：有限责任公司

注册资本：700,000万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心
3510-23单元

法定代表人：刘苏华

股权结构：

序号	股东及出资信息	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	46.3356%
2	深圳市罗湖引导基金投资有限公司	27.0686%
3	深圳市财政金融服务中心	26.5958%

公司与高新投之间不存在关联关系。

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(万元)	828,254.08	779,548.07
负债总额(万元)	71,597.80	51,873.61
净资产(万元)	756,656.28	727,674.46
	2020年9月30日（未审计）	2019年度（经审计）
营业收入(万元)	47,230.76	26,202.90
利润总额(万元)	38,306.57	15,408.82
净利润(万元)	28,981.82	10,903.35

经查询，高新投未被列入失信被执行人名单。

三、担保及反担保协议主要内容

截止本公告日，担保及反担保协议尚未签署，具体担保及反担保金额、期限将由公司、万润能源、高新投与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次反担保主要是为了满足万润能源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、高新投为公司控股子公司提供连带责任保证担保，有利于增强万润能源的偿债保障，降低融资成本，本次公司为万润能源的融资事项向高新投提供反担保有助于万润能源融资业务的顺利实施，同时，万润能源的其他股东按其持股比

例向公司提供反担保，财务风险处于可控范围内。

3、本次反担保符合《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、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司为控股子公司万润能源的融资事项向高新投提供反担保，有利于控股子公司日常经营业务顺利开展，万润能源的其他股东按其持股比例向公司再提供反担保，财务风险处于可控范围内，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司为万润能源的融资业务向高新投提供反担保。

六、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高新投提供的反担保）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。

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