

海洋王照明科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）业务发展对资金的需求，公司拟继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC
- 4、法定代表人：左丹
- 5、注册资本：40,000万元
- 6、成立日期：2003年3月24日
- 7、经营范围：一般经营项目是：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（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）；照明节能技术的开发；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G 传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。城市路灯、景观亮化与交通设

施的维修、技术服务。汽车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。安防设备销售。（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），许可经营项目是：系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。

8、截至 2023 年 12 月 31 日，照明工程公司经审计的主要财务数据：资产总额为 1,313,326,666.45 元，负债总额为 369,871,675.18 元，净资产为 943,454,991.27 元。2023 年实现营业收入 1,265,976,766.40 元，净利润 67,936,029.67 元。

9、与本公司关系：照明工程公司为公司全资子公司

10、照明工程公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保金额：为照明工程公司最高余额不超过人民币 10,000 万元的综合授信业务提供担保。

3、担保期限：2 年。

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保金额仅为公司拟提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见及监事会意见

1、董事会意见

公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供担保是考虑到公司所属子公司融资及经营需求而作出的，其财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

2、监事会意见

公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司对子公司担保总额为人民币 14,080 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.91%。公司无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日