

深圳万润科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行等外部机构申请 综合授信额度及担保事项的公告

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、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述

为确保深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“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，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。

上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

二、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向外部机构申请综合授信提供担保情况概述

对于公司申请的、公司授权子公司使用的以及子公司申请的综合授信额度，子公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70% 以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度不超过 3 亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

本次综合授信及担保额度议案有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会审议通过新的年度授信及担保额度议案之日

止。

被担保人为公司及子公司，子公司包括但不限于：广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、杭州信立传媒有限公司、杭州橙思众想文化创意有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司、湖北长江万润科技有限公司、深圳长润新媒体有限公司、深圳万润新能源有限公司、湖北长江万润半导体技术有限公司、万润科技湖北有限公司。

公司向控股子公司提供担保，需要该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等相应风险控制措施。

三、授权事项

在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

四、公司及子公司本次担保有效期内担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一年经审计净资产比例	是否关联担保
子公司	公司	/	49.20%	39,672	100,000	68.26%	否
公司及子公司	资产负债率为 70% 及以下的子公司	/	小于等于 70%	34,021	70,000	47.78%	否
公司及子公司	资产负债率超过 70%的子公司	/	大于 70%	7,500	30,000	20.48%	否

四、被担保人基本情况

(一) 深圳万润科技股份有限公司

成立时间：2002 年 12 月 13 日

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：845,302,544 元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 1201

法定代表人：龚道夷

主营业务：主要从事 LED、半导体存储器新一代信息技术产业、综合能源服务及广告传媒业务。

公司单体最近两年主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（元）	2,733,427,625.99	2,713,783,889.47
负债总额（元）	1,344,972,652.14	1,220,118,243.22
净资产（元）	1,388,454,973.85	1,493,665,646.25
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（元）	480,122,208.87	371,530,719.25
利润总额（元）	-23,037,711.04	-75,409,608.76
净利润（元）	-36,245,058.87	-53,218,910.57

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（二）广东恒润光电有限公司

成立时间：2010 年 5 月 17 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,300 万元人民币

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2 号

法定代表人：刘平

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事 LED 元器件封装和照明应用业务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（元）	945,361,462.36	789,543,955.59
负债总额（元）	578,405,797.57	443,964,175.30
净资产（元）	366,955,664.79	345,579,780.29
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（元）	434,199,432.64	466,884,856.41
利润总额（元）	21,578,735.68	17,415,307.07
净利润（元）	21,375,884.50	17,859,856.97

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（三）深圳日上光电有限公司

成立时间：2007年3月30日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,100万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光侨大道2519号万润大厦701
北侧1楼至8楼

法定代表人：黄钢

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事LED广告标识照明和灯带照明业务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	480,995,574.61	407,070,417.63
负债总额（元）	209,332,280.02	139,070,713.27
净资产（元）	271,663,294.59	267,999,704.36
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	238,676,733.74	186,313,588.19
利润总额（元）	2,126,473.31	236,707.50
净利润（元）	3,663,590.23	1,582,150.63

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（四）杭州信立传媒有限公司

成立时间：2003年11月6日

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,352.9412万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园2幢217室

法定代表人：丁烈强

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	270,391,639.22	186,317,733.51
负债总额（元）	218,485,787.49	132,317,811.11
净资产（元）	51,905,851.73	53,999,922.40
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）

营业收入（元）	167,647,565.14	73,459,858.09
利润总额（元）	-2,825,377.57	98,558,459.04
净利润（元）	-1,982,676.95	98,920,654.26

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(五) 杭州橙思众想文化创意有限公司

成立时间：2015年3月17日

公司类型：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

注册地址：浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦1幢902室

法定代表人：吴国旦

股权结构：杭州信立传媒有限公司持有100%股权，系公司二级全资子公司。

主营业务：主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	131,688,684.06	149,327,083.13
负债总额（元）	132,328,406.02	159,003,412.63
净资产（元）	-639,721.96	-9,676,329.50
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	61,316,362.93	45,189,324.15
利润总额（元）	12,048,466.29	-653,846.20
净利润（元）	9,110,919.96	-2,435,830.67

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(六) 北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间：2012年9月27日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553

法定代表人：汪军

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	272,487,505.15	669,745,390.11
负债总额（元）	143,970,324.10	574,171,082.72
净资产（元）	128,517,181.05	95,574,307.39
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	1,927,977,421.09	1,882,845,418.93
利润总额（元）	35,317,683.29	-10,769,095.88
净利润（元）	33,008,439.35	-10,128,934.53

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(七) 湖北长江万润科技有限公司

成立时间：2019年9月16日

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号青山数谷4、5、16-22层工位22层3228号

法定代表人：何克红

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事LED照明应用相关业务及贸易业务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	67,996,720.90	109,427,785.04
负债总额（元）	52,292,728.67	94,576,674.09
净资产（元）	15,703,992.23	14,851,110.95
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	275,416,382.68	230,359,328.74
利润总额（元）	1,151,228.03	-5,112,583.48
净利润（元）	852,881.28	-3,820,415.77

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(八) 深圳长润新媒体有限公司

成立时间：2021年4月30日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区湖贝路 2216 号华佳广场 2106

法定代表人：刘江华

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（元）	62,645,054.83	2,222,213.27
负债总额（元）	69,558,044.99	9,349,471.69
净资产（元）	-6,912,990.16	-7,127,258.42
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（元）	426,860,619.20	29,766.95
利润总额（元）	-807,665.13	-6,540,888.99
净利润（元）	214,268.26	-5,557,897.81

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（九）深圳万润新能源有限公司

成立时间：2022 年 8 月 15 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光侨大道 2519 号万润大厦 801

法定代表人：张炜

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事综合能源服务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（元）	523,884,255.85	11,667,939.58
负债总额（元）	492,394,628.14	3,295,644.96
净资产（元）	31,489,627.71	8,372,294.62
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（元）	1,395,002.26	0
利润总额（元）	-22,880,824.24	-1,627,705.38
净利润（元）	-16,882,666.91	-1,627,705.38

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(十) 湖北长江万润半导体技术有限公司

成立时间：2022年12月13日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：3,500万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F

法定代表人：花磊

股权结构：公司持有90%股权；其他股东合计持有10%股权，系公司一级控股子公司。

主营业务：主要从事半导体存储器业务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	132,055,072.27	0
负债总额（元）	97,546,191.35	0
净资产（元）	34,508,880.92	0
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	127,610,683.96	0
利润总额（元）	-3,071,902.99	0
净利润（元）	-491,119.08	0

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(十一) 万润科技湖北有限公司

成立时间：2014年10月17日

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：仙桃市沔州大道东段9号

法定代表人：邹涛

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级控股子公司。

主营业务：主要从事LED封装及照明业务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	160,676,244.10	169,150,393.29
负债总额（元）	167,448,652.99	171,448,868.93

净资产（元）	-6,772,408.89	-2,298,475.64
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入（元）	53,184,392.56	51,996,094.87
利润总额（元）	-4,382,370.34	-6,862,542.18
净利润（元）	-4,473,933.25	-6,948,152.53

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

六、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、担保期限将由公司及子公司与外部单位根据实际申请的综合授信协商确定。

七、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司及子公司日常经营对资金的需求，能有效缓解资金压力，保障日常经营业务的顺利开展，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况正常，具有较好的信用，公司提供担保的风险处于可控制范围内。当公司向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东按出资比例向公司提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施，有效控制了公司担保的风险，确保担保公平、对等。

3、本次担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 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。

八、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上述担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 24.2 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 139,391 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 95.15%；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
2024年4月27日