

横店集团得邦照明股份有限公司

关于2024年度申请银行授信及在授信额度内为 子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内部分子公司，不属于公司关联方。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为全资及控股子公司提供担保总额度不超过 16 亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供的担保余额为 7.3 亿元人民币。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：2024 年度公司预计为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为不超过 15 亿元人民币。敬请投资者注意风险。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为保障公司及子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司及子公司在 2024 年度仍需向银行申请授信。根据 2024 年度经营计划及各子公司的业务发展状况，公司及子公司拟自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币 28 亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。同时公司为子公司在上述授信额度内的 16 亿元提

供担保，其中，为资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过 15 亿元，为资产负债率 70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过 1 亿元。具体情况如下：

公司名称	公司类型	最近一期 资产负债 率	拟授信或担 保额度（万 元）	金融机构
横店集团得邦照明股份有限公司	本公司	36.60%	120,000	中国银行、建设银行、 农业银行、工商银行、 交通银行、邮储银行、 宁波银行、招商银行、 民生银行、中信银行、 上海农商银行、东阳农 商银行、广发银行、光 大银行、杭州银行等
浙江横店得邦进出口有限公司	全资子公司	89.88%	70,000	
瑞金市得邦照明有限公司	全资子公司	74.92%	40,000	
瑞金市得明光电科技有限公司	全资子公司	94.44%	30,000	
浙江得邦车用照明有限公司	全资子公司	71.52%	5,000	
东阳得邦光电有限公司	全资子公司	55.54%	5,000	
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	全资子公司	74.78%	5,000	
上海良勤实业有限公司	控股子公司	47.57%	5,000	

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

横店集团得邦照明股份有限公司（不含子公司）的授信由公司控股股东横店集团控股有限公司提供担保，公司未提供反担保。

在年度计划总额的范围内，公司与各子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度。子公司内部调剂担保额度，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审批时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》，同意在上述额度及有效期内发生的具体授信和担保事项，提请股东大会授权董事长对具体事项作出审批，并授权公司、子公司的董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

上述议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东

大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	2024年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
横店集团得邦照明股份有限公司	浙江横店得邦进出口有限公司	100%	89.88%	58,000	70,000	19.73%	审议通过之日起12个月内	否	否
横店集团得邦照明股份有限公司	瑞金市得邦照明有限公司	100%	74.92%	10,000	40,000	11.27%	同上	否	否
横店集团得邦照明股份有限公司	瑞金市得明光电科技有限公司	100%	94.44%	0	30,000	8.46%	同上	否	否
横店集团得邦照明股份有限公司	浙江得邦车用照明有限公司	100%	71.52%	0	5,000	1.41%	同上	否	否
横店集团得邦照明股份有限公司	横店集团浙江得邦公共照明有限公司	100%	74.78%	0	5,000	1.41%	同上	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
横店集团得邦照明股份有限公司	东阳市得邦照明有限公司	100%	55.54%	5,000	5,000	1.41%	同上	否	否

邦照明股份有限公司	光电有限公司								
横店集团得邦照明股份有限公司	上海良勤实业有限公司	70%	47.57%	0	5,000	1.41%	同上	否	否

二、被担保人基本情况

（一）浙江横店得邦进出口有限公司

注册资本为人民币 15,000.00 万元，公司出资比例为 100%，法定代表人为倪强，注册地址为浙江省东阳市横店镇工业园区，经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：橡胶制品销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 229,233.37 万元，净资产 23,207.65 万元，营业收入 302,193.84 万元，净利润 5,049.72 万元（经审计）。

（二）瑞金市得邦照明有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，法定代表人为聂李迅，注册地址为江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧，经营范围为节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 69,036.85 万元，净资产 17,316.43 万元，营业收入 184,668.08 万元，净利润 13,732.62 万元（经审计）。

（三）瑞金市得明光电科技有限公司

注册资本为人民币 300.00 万元，公司出资比例为 100%，法定代表人为聂李迅，注册地址为江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧，经营范围为电子镇流器、节能灯及照明电器、电子产品（不含电子出版物）制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 11,708.92 万元，净资产 650.72 万元，营业收入 23,163.25 万元，净利润 153.34 万元（经审计）。

（四）浙江得邦车用照明有限公司

注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，法定代表人为孙

玉民，注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇东永路8号（10号厂房），经营范围为车用照明产品的生产、研发、设计和销售；货物及技术进出口。截止2023年12月31日，资产总额20,622.81万元，净资产5,873.06万元，营业收入38,345.28万元，净利润2,697.61万元（经审计）。

（五）东阳得邦光电有限公司

注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为孙玉民，注册地址为浙江省东阳市横店镇东永路8号，经营范围为灯具与驱动电源的制造、研发、设计与销售。截止2023年12月31日资产总额8,279.51万元，净资产3,681.20万元，营业收入21,140.00万元，净利润297.02万元（经审计）。

（六）横店集团浙江得邦公共照明有限公司

注册资本为人民币15,200.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为杜国红，住所为浙江省东阳市横店电子工业园区，经营范围为：LED照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2023年12月31日资产总额35,284.28万元，净资产8,899.96万元，营业收入17,933.25万元，净利润-3,031.77万元（经审计）。

（七）上海良勤实业有限公司

注册资本为人民币9,333.33万元，公司出资比例为70%，法定代表人为孙玉民，注册地址为上海市金山区张堰镇振康路555号，经营范围为汽车灯具、汽车内饰、模具制造，从事汽车零部件检测领域内的开发、技术服务、技术咨询，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。截止2023年12月31日资产总额24,428.81万元，净资产12,807.73万元，营业收入25,949.03万元，净利润

988.47 万元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司 2024 年度拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将在相关公告中披露担保协议主要内容。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在重大诉讼，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控。

五、董事会意见

公司所属子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2024 年度申请银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。公司以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。

上述银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。待公司 2023 年年度股东大会审议通过后，在额度范围内，授权公司及各子公司的董事长与金融机构签署《借款合同》、《保证合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

公司及控股子公司预计年度对外担保额度为 160,000 万元，截至本公告披露日实际发生担保额（已使用的担保额度）为 73,000 万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的 45.10%、20.58%。上市公司对控股子公司预计年度担保额度为 160,000 万元，截至本公司披露日实际发生担保额为 73,000 万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的 45.10%、20.58%。其中公司对资产负债率超过 70%的控股子公司实际发生担保额为 68,000 万元，占上市公司最近一期经审

计净资产的 19.17%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2024年3月7日