

## 深圳市联域光电股份有限公司

# 关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。
- 本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需要，风险可控。
- 特别风险提示：本次被担保人广东联域进出口有限公司最近一期财务报表资产负债率超过 70%。本次担保获批后，公司为广东联域进出口有限公司提供的担保额度为人民币 65,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于 2024 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》，同意公司及子公司新增银行授信及为全资子公司新增授信的事项提供连带责任保证担保，并提请股东会授权公司管理层在授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。现将具体情况公告如下：

### 一、授信及担保的基本情况概述

公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东联域进出口有限公司（以下简称“联域进出口”）向银行申请授信的事项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 60,000 万元，详细内容请见公

公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

现为进一步满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请新增合计不超过人民币80,000万元的综合授信额度，授信期限1年。同时，为保证融资方案的顺利实施，公司拟为全资子公司广东联域智能技术有限公司（以下简称“联域智能”）申请的银行综合授信提供合计不超过30,000万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用；拟为联域进出口申请的银行综合授信新增不超过5,000万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用。其中，联域进出口的资产负债率超过70%。具体担保情况如下：

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	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
联域股份	联域智能	100%	23.39%	0	30,000	24.57%	否
联域股份	联域进出口	100%	79.75%	1,167.45	5,000	4.09%	否
合计	-	-	-	1,167.45	35,000	28.66%	-

上述担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保协议为准。

本次担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会特别决议审议通过。

## 二、被担保人基本情况

### 1、广东联域智能技术有限公司

公司名称：广东联域智能技术有限公司

注册资本：33,500万元人民币

成立时间：2021年12月16日

公司法定代表人：甘周聪

公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道18号A栋、D栋、E栋

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；五金产品制造；五金产品批发；

非居住房地产租赁；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

股权结构：公司直接持股 100%。

被担保人广东联域智能技术有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。

最近一年又一期的主要财务数据为：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	32,932.34	40,937.27
总负债	2,979.73	9,577.18
净资产	29,952.61	31,360.10
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	11.56	8,947.53
利润总额	-24.82	-92.52
净利润	-24.82	-92.52

## 2、广东联域进出口有限公司

公司名称：广东联域进出口有限公司

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2024 年 07 月 19 日

公司法定代表人：甘周聪

公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道 18 号 B 栋 5 层

经营范围：一般项目：照明器具销售；五金产品批发；货物进出口；金属结构销售；日用百货销售；照明器具生产专用设备销售；充电桩销售；模具销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池零配件销售。（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）

股权结构：公司直接持股 100%。

被担保人广东联域进出口有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。

联域进出口于 2024 年 7 月 19 日成立，暂无最近一年（2023 年度）财务数据，最近一期主要财务数据为：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	2,306.68
总负债	1,839.66
净资产	467.02
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	70.07
利润总额	-32.98
净利润	-32.98

### 三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东会批准的担保额度内与银行签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

### 四、业务授权

本次公司及子公司向银行申请新增授信额度及公司为全资子公司新增授信提供担保事项的有效期限自 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，额度可循环使用。同时，提请股东会授权公司管理层签署上述授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。

### 五、董事会意见

经审核，董事会认为：公司为全资子公司向银行申请新增授信事项提供担保，是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，有利于提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司和股东的整体利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求，有利于全资子公司的可持续发展与健康经营，进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次为全资子公司提供担保的审批程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为95,000万元，约占公司2023年度经审计净资产的77.80%。目前，公司实际提供担保金额为1,167.45万元，占公司最近一期经审计净资产的0.96%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 八、备查文件

- （一）第二届董事会第六次会议决议；
- （二）第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024年12月3日