

欧普照明股份有限公司

关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：欧普照明国际控股有限公司（以下简称“欧普国际”），为欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的全资子公司。
- 本次为欧普国际提供 1,200 万欧元担保。
- 本次担保是否存在反担保：否
- 对外担保逾期情况：无

一、担保情况概述

（一）公司全资子公司欧普国际因日常经营需要，需与银行签署融资协议。公司于 2019 年 10 月 23 日与香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰”）签署《保证函》，公司为欧普国际提供 1,200 万欧元担保。

（二）根据公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度授权对外担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，授权期限持续有效至公司 2019 年年度股东大会召开之日，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。具体内容详见公司《关于 2019 年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2019-014）。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。

二、被担保人基本情况

欧普照明国际控股有限公司

1、英文名称：OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地点：Room 2108, 21/F, C C WU Building, 302-308 Hennessey Road, Wanchai, Hong Kong

4、注册资本：1,375 万美元

5、经营范围：销售电光源、照明器具、电器开关，以及照明线路系统的设计，并从事货物与技术进出口业务、实业投资。

6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

7、被担保人财务情况：2018 年底，经审计总资产为 62,544.99 万元，总负债为 50,870.23 万元，资产负债率为 81.33%；2018 年全年，营业收入为 59,276.32 万元，净利润为 3,646.98 万元；2018 年底，银行贷款总额为 14,815.71 万元，流动负债总额为 50,870.23 万元。2019 年 9 月底，未经审计总资产为 48,782.83 万元，总负债为 38,236.83 万元，资产负债率为 78.38%；2019 年 1-9 月营业收入为 24,040.29 万元，净利润为-219.57 万元；2019 年 9 月底，银行贷款总额为 25,756.80 万元，流动负债总额为 38,236.83 万元。

三、担保协议的主要内容

与香港汇丰签署的《保证函》

担保人：欧普照明股份有限公司

被担保人：欧普照明国际控股有限公司

债权人：香港上海汇丰银行有限公司

担保方式：连带保证责任

担保金额：欧普照明为欧普国际提供 1,200 万欧元担保

担保期间：自协议签署之日起生效，3 年内有效。

担保范围：融资协议项下债务人的全部债务，包括但不限于融资协议项下债务本金、利息及其他一切有关费用。

四、董事会意见

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，公司董事会发表如下意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对 2019 年度公司的全资孙/子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保进行授权，授权担保总额不超过人民币 19.80 亿元，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表如下意见：

1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证公司资产的安全；

2、此次关于 2019 年度总担保额度的授权，系为提高公司决策效率及满足公司子公司的经营发展需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意《关于 2019 年度授权对外担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额共计约合 7.88 亿元人民币，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期未经审计净资产的 17.28%，无逾期担保。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日