

## **浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于对下属子公司增加全年担保额度的公告**

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：**

- 增加被担保人名称：美国阳光实业有限公司、浙江阳光城市照明工程有限公司、厦门恩耐照明技术有限公司。
- 本次增加担保额度不超过人民币13,000万元，2018年度公司对控股子公司（孙）公司提供担保的总额度不超过人民币148,000万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本公司不存在逾期对外担保

### **一、担保情况概述**

为满足2018年度公司及公司控股子（孙）公司的发展需要，董事会同意在2018年度对下属子公司增加全年担保的总额度不超过13,000万元，其中：对美国阳光实业有限公司担保不超过3,000万元；对浙江阳光城市照明工程有限公司担保不超过5,000万元；对厦门恩耐照明技术有限公司担保不超过5,000万元。本次增加担保额度后，2018年度公司对控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过人民币148,000万元。

2018年10月27日，公司召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司增加全年担保额度的议案》，根据相关规定，上述议案无须提交股东大会审议。

### **二、被担保人截至 2018 年 9 月 30 日基本情况**

1、美国阳光实业有限公司：注册地址美国洛杉矶，法定代表人陈卫，经营范围照明电器产品的销售、销售网络拓展、兼具仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本 1,768 万美元，公司持有该公司 100.00%股权。2017 年末该公司资产总额 9,935.77 万元，净资产 7,218.57 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 8,124.04 万元，净资产 6,642.22 万元，实现营业收入 4,493.97 万元，净

利润-825.93万元。

2、浙江阳光城市照明工程有限公司：注册地址绍兴市上虞区百官街道凤山路127号，法定代表人陈以平，经营范围照明电器及其附件（除灯管）、应急照明灯具及其他灯具、电工器材、空气开关、配电箱、换气扇、浴霸、小家电、厨卫设备、仪器设备的开发、制造、销售、安装；照明系统工程设计、安装；钢管杆的生产、销售，注册资本7,000万元，公司持有该公司95.00%股权。2017年末该公司资产总额8,608.34万元，净资产7,669.04万元，截至2018年9月30日，该公司资产总额18,819.78万元，净资产7,859.02万元，实现营业收入16,780.27万元，净利润187.51万元。

3、厦门恩耐照明技术有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路90号，法定代表人许文平，经营范围工程和技术研究，电光源制造，经营各类商品和技术的进出口，注册资本5,000万元，公司持有该公司95.00%股权。2017年末该公司资产总额11,850.18万元，净资产3,722.18万元。截至2018年9月30日，该公司资产总额24,209.30万元，净资产7,951.35万元，实现营业收入25,487.64万元，净利润4,229.17万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2018年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开2018年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

### 四、董事会意见及独立董事意见

被担保人均为本公司的下属控股子公司（孙）公司，因其业务发展所需提供的担保，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力。有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

独立董事就此担保事项进行了认真审查，发表独立意见如下：

公司本次增加担保额度事宜有利于增强公司下属控股子公司（孙）公司自身融资能力，满足其日常生产经营资金需要，符合公司整体发展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认为该担保程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，也未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单

位、个人提供担保的情况，不存在违反法律法规规定担保的情况，因此同意上述担保事项。

#### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截止本公告披露日，公司为控股子（孙）公司担保金额合计为人民币 74,315.08 万元，占公司 2017 年末归属于母公司所有者权益的 22.34%，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日