

广东三雄极光照明股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次担保金额：担保总额不超过人民币 5,000 万元。
- 2、本次担保是否有反担保：无。
- 3、对外担保逾期的累计数量：无。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“三雄极光”）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力；同时为加强下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担保，融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付公司货款，具体内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。上述额度自股东大会审议通过之日起 1 年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。

在上述额度使用期限内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的指定代理人根据业务开展需要，在批准额度范围内

负责具体组织实施并签署有关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。

二、本次预计担保额度具体情况

单位：人民币万元

序号	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2023年12月11日担保余额	本次新增担保额度不超过	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	三雄极光	广东广顺电器科技有限公司	0.00%	76.56%	200	500	0.23%	否
2	三雄极光	广州骏盟机电设备有限公司	0.00%	97.37%	90.97	500	0.23%	否
3	三雄极光	中鑫投智慧城市建设有限公司	0.00%	41.76%	300	500	0.23%	否
4	三雄极光	深圳市凹凸科技有限公司	0.00%	59.85%	300	300	0.14%	否
5	三雄极光	金华市合力智能照明科技有限公司	0.00%	99.50%	295.59	300	0.14%	否
6	三雄极光	宁波海曙悦盛电器有限公司	0.00%	68.13%	157	300	0.14%	否
7	三雄极光	鄂尔多斯市承源商贸有限公司	0.00%	75.49%	0	200	0.09%	否
8	三雄极光	重庆嘉星照明有限公司	0.00%	70.94%	200	200	0.09%	否
9	三雄极光	南昌东灿西亮工贸有限公司	0.00%	59.13%	200	200	0.09%	否
10	三雄极光	扬州恒晖商贸有限公司	0.00%	42.78%	150	150	0.07%	否
11	三雄极光	内蒙古松正照明设备有限责任公司	0.00%	79.38%	0	150	0.07%	否
12	三雄极光	南京汇涛灯具有限责任公司	0.00%	102.85%	30	50	0.02%	否
13	三雄极光	山西美琅商贸有限公司	0.00%	78.24%	50	50	0.02%	否

		公司						
14	三雄极光	潜在被担保人	-	-	0	1,600	0.75%	否
合计			0.00%	-	1,973.56	5,000	2.34%	否

上述截至 2023 年 12 月 11 日担保余额系公司于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第四次临时股东大会批准的担保项下仍处于担保期间的担保余额。2022 年第四次临时股东大会批准的担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入本次担保预计额度范围内。

公司可以根据业务实际情况，在本次预计担保总额度内，可以将潜在被担保人的担保额度分配给符合条件的优质经销商使用。

三、被担保人基本情况

（一）广东广顺电器科技有限公司

- 1、公司名称：广东广顺电器科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300777196399H
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：许琼琼
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、成立日期：2005 年 07 月 27 日
- 7、住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号智慧家园 B 座 701、702 单元
- 8、经营范围：一般经营项目是：建筑电气方案设计、安装；电器销售；国内贸易；企业形象策划；信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务；装修装饰工程；货物及技术进出口；各类电器、电气设备、节能照明、通讯设备的研发；计算机软件研发系统集成及相关技术服务；仪器、仪表、电子元件及电子产品的批发和零售；商标授权服务；照明工程设计与安装，节能投资与节能改造；合同能源管理；LED 灯具及照明灯具、路灯及照明灯具、路灯及灯杆、LED 显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术的开发，电子电器产品的购销；国内贸易；电子产品、信息系统集成、软硬件(LED 光电等应用产品)的开发和销售；照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目）；城市及道路照明工程专业设计与施工，建筑装修装饰建设工程专业设计及施工；建筑室内外装修；装饰工程的设计及施工；照明灯具、机械设备、

电子产品、电线电缆、五金交电的销售；货物及技术进出口。企业管理咨询；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（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），许可经营项目是：普通货运；照明电器产品及控制系统的研发、设计、生产、安装施工及售后服务；LED 光电半导体照明灯具设备及系统集成控制系统、电源驱动器的研发生产，户内户外像素灯、线型灯、面光源投射投影设备、灯具的生产与销售；标识的制作。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
张顺灵	510	51%	货币
林泽森	160	16%	货币
蔡赞君	130	13%	货币
许琼琼	100	10%	货币
李文广	100	10%	货币
合计	1,000	100%	-

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	9,717.81	9,486.84
负债总额	7,267.89	7,263.10
其中：银行贷款总额	2,835.00	3,883.20
流动负债总额	7,070.88	6,546.39
净资产	2,449.92	2,223.74
资产负债率	74.79%	76.56%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	8,936.30	5,497.66
利润总额	-32.37	-215.80
净利润	-32.37	-215.80

（注：以上财务数据未经审计。）

11、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，广东广顺电器科技有限公司不属于失信被执行人。

（二）广州骏盟机电设备有限公司

- 1、公司名称：广州骏盟机电设备有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144010130475870XH
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：何雪英
- 5、注册资本：100 万元人民币
- 6、成立日期：2014 年 07 月 19 日
- 7、营业期限：2014 年 07 月 19 日至长期
- 8、住所：广州市天河区高普路 1021 号 5 楼 6405 号（仅限办公）
- 9、经营范围：批发业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

10、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
广东骏雅实业投资有限公司	90	90%	货币
何雪英	10	10%	货币
合计	100	100%	-

11、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	1,770.93	1,455.07
负债总额	1,675.35	1,416.78
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,675.35	1,416.78
净资产	95.58	38.29
资产负债率	94.60%	97.37%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	3,887.90	2,595.28
利润总额	-65.27	-56.86
净利润	-65.27	-56.86

（注：以上财务数据未经审计。）

12、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，广州骏盟机电设备有限公司不属于失信被执行人。

(三) 中鑫投智慧城市建设有限公司

1、公司名称：中鑫投智慧城市建设有限公司

2、统一社会信用代码：91110112691688405A

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：刘永

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、成立日期：2009 年 06 月 22 日

7、住所：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路 1 号院 60 号楼 3 层 302 室

8、经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；信息系统集成服务；机械设备销售；建筑材料销售；灯具销售；日用陶瓷制品销售；新材料技术推广服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
北京三鑫博瑞光电科技发展有限公司	5,000	100%	货币
合计	5,000	100%	-

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	2,612.97	2,875.72
负债总额	2,114.11	1,200.82
其中：银行贷款总额	830.00	593.00
流动负债总额	2,114.11	1,200.82
净资产	498.86	1,199.61

资产负债率	80.91%	41.76%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	3,211.92	3,945.60
利润总额	87.80	523.51
净利润	81.81	520.74

（注：以上财务数据未经审计。）

11、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，中鑫投智慧城市建设有限公司不属于失信被执行人。

（四）深圳市凹凸科技有限公司

1、公司名称：深圳市凹凸科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300550335825K

3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：吴志毫

5、注册资本：100 万元人民币

6、成立日期：2010 年 01 月 18 日

7、住所：深圳市南山区蛇口街道蛇口工业九路爱榕园 6 栋 303

8、经营范围：一般经营项目是：照明产品、IC 卡读写机具产品、安防监控设备、信息终端设备、智能监控系统设备、现场网络控制设备、机电设备、仪器仪表的技术开发及相关软件的销售；建筑工业自动化系统工程的设计及综合布线；电子产品、灯具管材的购销, 相关的信息咨询（以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
吴志毫	100	100%	货币
合计	100	100%	-

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	1,548.71	2,116.07
负债总额	923.27	1,266.50

其中：银行贷款总额	0.00	300.00
流动负债总额	923.27	1,266.50
净资产	625.44	849.57
资产负债率	59.62%	59.85%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	1,978.63	3,204.94
利润总额	138.72	224.69
净利润	138.33	224.13

(注：以上财务数据未经审计。)

11、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，深圳市凹凸科技有限公司不属于失信被执行人。

(五) 金华市合力智能照明科技有限公司

1、公司名称：金华市合力智能照明科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330701MA2E9E30X0

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：丁婷婷

5、注册资本：1,000 万元整

6、成立日期：2019 年 05 月 14 日

7、住所：浙江省金华市婺城区雅畈镇东阳街 2128 号 7 楼(自主申报)

8、经营范围：智能照明设备研究；照明科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；灯具及其配件、装饰材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、电工器材销售；照明工程设计；照明灯具制造；建筑智能化工程设计，城市照明工程设计、施工；计算机系统集成；配电开关控制设备、办公自动化设备、安防设备及配件、五金产品、电子产品、通讯器材（以上不含电子出版物和卫星接收设备）、机电设备、建筑材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的销售。（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）

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
丁婷婷	970	97%	货币
申华	30	3%	货币

合计	1,000	100%	-
----	-------	------	---

10、主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	1,774.07	2,084.04
负债总额	1,761.91	2,073.55
其中: 银行贷款总额	0.00	300.00
流动负债总额	1,761.91	2,073.55
净资产	12.16	10.49
资产负债率	99.31%	99.50%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	1,133.81	754.27
利润总额	-78.62	-1.67
净利润	-78.69	-1.67

(注: 以上财务数据未经审计。)

11、被担保人与公司关系: 无关联关系。

经核查, 金华市合力智能照明科技有限公司不属于失信被执行人。

(六) 宁波海曙悦盛电器有限公司

1、公司名称: 宁波海曙悦盛电器有限公司

2、统一社会信用代码: 9133020376854139XE

3、公司类型: 有限责任公司

4、法定代表人: 徐海东

5、注册资本: 300 万元人民币

6、成立日期: 2005 年 02 月 02 日

7、营业期限: 2005 年 02 月 02 日至长期

8、住所: 浙江省宁波市海曙区大来街 17 号

9、经营范围: 灯具、电线电缆、电工器材、五金交电、机电设备、金属材料、化工原料(除危险品)、建筑材料、木材、塑料制品、纺织原料及产品、针纺织品、日用品、服装、工艺品的批发、零售; 室内外装潢, 房产信息咨询。(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。)

10、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
徐海东	107.4	35.8%	货币
王盛华	122.4	40.8%	货币
尤超平	70.2	23.4%	货币
合计	300	100%	-

11、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	5,452.40	5,428.58
负债总额	3,713.15	3,698.69
其中：银行贷款总额	765.00	757.00
流动负债总额	3,665.99	3,668.29
净资产	1,739.25	1,729.88
资产负债率	68.10%	68.13%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	2,953.91	1,720.22
利润总额	30.46	-0.08
净利润	30.46	-0.08

（注：以上财务数据未经审计。）

12、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，宁波海曙悦盛电器有限公司不属于失信被执行人。

（七）鄂尔多斯市承源商贸有限公司

- 1、公司名称：鄂尔多斯市承源商贸有限公司
- 2、统一社会信用代码：91150602057819578A
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：王盛
- 5、注册资本：100 万元人民币
- 6、成立日期：2012 年 12 月 05 日
- 7、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区易兴建材城 A8-12
- 8、经营范围：建材批发、零售，工程灯、工矿灯、LED 户外灯、亮化灯具、

水晶灯、电子产品、开关插座、电线、电缆、低压电器、高压电器销售、五金交电、电讯器材、电动工具、家用电器、机电设备、通讯器材、健身器材、音响设备、酒店设备、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、金属材料、钢丝绳、阀门管道配件、轴承、服装鞋帽。（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）

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
王盛	51	51%	货币
王艳芬	49	49%	货币
合计	100	100%	-

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	383.82	500.98
负债总额	269.39	378.19
其中：银行贷款总额	0.00	200.00
流动负债总额	269.39	178.19
净资产	114.43	122.80
资产负债率	70.19%	75.49%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	938.11	824.23
利润总额	14.42	8.34
净利润	14.16	8.34

（注：以上财务数据未经审计。）

11、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，鄂尔多斯市承源商贸有限公司不属于失信被执行人。

（八）重庆嘉星照明有限公司

- 1、公司名称：重庆嘉星照明有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500103MA5U4K3K2G
- 3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：戴祥万

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、成立日期：2016 年 01 月 27 日

7、营业期限：2016 年 01 月 27 日至永久

8、住所：重庆市渝中区石灰市 2 号 12-2#（仅限用于行政办公、通讯联络）

9、经营范围：批发、零售：照明器材、电气设备、五金交电、装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）。（以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营）

10、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
牛怡	420	42%	货币
戴祥万	290	29%	货币
熊绍彬	290	29%	货币
合计	1,000	100%	-

11、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	2,542.33	2,506.53
负债总额	1,735.56	1,778.17
其中：银行贷款总额	300.00	600.00
流动负债总额	1,728.16	1,775.98
净资产	806.77	728.35
资产负债率	68.27%	70.94%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	2,436.91	1,454.61
利润总额	70.40	-78.42
净利润	70.40	-78.42

（注：以上财务数据未经审计。）

12、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，重庆嘉星照明有限公司不属于失信被执行人。

（九）南昌东灿西亮工贸有限公司

- 1、公司名称：南昌东灿西亮工贸有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360103MA35MUQ71U
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：林桂琴
- 5、注册资本：300 万元人民币
- 6、成立日期：2016 年 12 月 22 日
- 7、营业期限：2016 年 12 月 22 日至 2046 年 12 月 21 日
- 8、住所：江西省南昌市西湖区洪城路 778 号星河国际 926 室(第 9 层)

9、经营范围：许可项目：各类工程建设活动(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)一般项目：照明器具销售，五金产品零售，配电开关控制设备销售，五金产品批发，日用品销售，家具安装和维修服务，建筑装饰材料销售，海洋工程装备销售，橡胶制品销售，泵及真空设备销售，建筑工程用机械销售，潜水救捞装备销售，智能无人飞行器销售，服装服饰零售，产业用纺织制成品销售，塑料制品销售，水泥制品销售，劳动保护用品销售，日用杂品销售，防洪除涝设施管理，家用电器销售，家用电器零配件销售，普通机械设备安装服务，专用设备修理，建筑材料销售，机械设备销售，消防器材销售，安防设备销售，电气设备销售，卫星移动通信终端销售，灯具销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，家具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

10、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
林桂琴	240	80%	货币
蒋纬华	45	15%	货币
蒋珍斐	15	5%	货币
合计	300	100%	-

11、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	2,080.06	1,287.83

负债总额	1,576.37	761.44
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,576.37	761.44
净资产	503.69	526.39
资产负债率	75.78%	59.13%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	1,913.26	1,596.69
利润总额	49.65	24.07
净利润	48.41	23.04

（注：以上财务数据未经审计。）

12、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，南昌东灿西亮工贸有限公司不属于失信被执行人。

（十）扬州恒晖商贸有限公司

1、公司名称：扬州恒晖商贸有限公司

2、统一社会信用代码：91321091795399851B

3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：田桂祥

5、注册资本：500 万元整

6、成立日期：2006 年 12 月 14 日

7、营业期限：2006 年 12 月 14 日至无固定期限

8、住所：扬州市邗江区峰创国际大厦 1 幢 812 室

9、经营范围：建筑材料、灯饰灯具、绝源产品、电工电器、电料、机床配件、小五金、窗帘、布艺、光源产品、机床、墙纸、电脑及配件、耗材、办公用品销售；装饰工程。（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）

10、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
田桂祥	500	100%	货币
合计	500	100%	-

11、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	943.83	1,191.99
负债总额	327.69	509.98
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	327.69	509.98
净资产	616.14	682.01
资产负债率	34.72%	42.78%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	1,987.81	1,307.10
利润总额	54.69	72.41
净利润	50.90	66.87

（注：以上财务数据未经审计。）

12、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，扬州恒晖商贸有限公司不属于失信被执行人。

（十一）内蒙古松正照明设备有限责任公司

1、公司名称：内蒙古松正照明设备有限责任公司

2、统一社会信用代码：91150102MA0MXAPDXW

3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：黄洪平

5、注册资本：500 万元人民币

6、成立日期：2016 年 03 月 29 日

7、住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔大街兴安北路东南呼和浩特市熙华建材市场有限责任公司 1 楼 108 号

8、经营范围：灯具、灯饰、建材、家具、窗帘、装饰材料、洁具、五金交电、办公用品、照明设备的销售；亮化工程（凭资质经营）。（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）

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
黄洪平	500	100%	货币

合计	500	100%	-
----	-----	------	---

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	921.66	1,183.61
负债总额	736.60	939.50
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	736.60	939.50
净资产	185.06	244.10
资产负债率	79.92%	79.38%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	520.98	615.24
利润总额	66.33	60.87
净利润	65.25	59.04

（注：以上财务数据未经审计。）

11、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，内蒙古松正照明设备有限责任公司不属于失信被执行人。

（十二）南京汇涛灯具有限责任公司

1、公司名称：南京汇涛灯具有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320104797114688N

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：钟静

5、注册资本：480 万元人民币

6、成立日期：2007 年 01 月 29 日

7、营业期限：2007 年 01 月 29 日至 2037 年 01 月 28 日

8、住所：南京市秦淮区永乐路 16 号

9、经营范围：灯具、通信设备销售、安装、维修；五金、电器、电线电缆、建筑材料、装饰材料销售；经济信息咨询服务。（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）

10、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
钟静	312	65%	货币
王文韬	168	35%	货币
合计	480	100%	-

11、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	678.33	880.66
负债总额	703.55	905.80
其中：银行贷款总额	265.60	149.83
流动负债总额	703.55	905.80
净资产	-25.22	-25.13
资产负债率	103.72%	102.85%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	908.31	607.15
利润总额	-22.66	0.08
净利润	-22.66	0.08

（注：以上财务数据未经审计。）

12、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，南京汇涛灯具有限责任公司不属于失信被执行人。

（十三）山西美琅商贸有限公司

1、公司名称：山西美琅商贸有限公司

2、统一社会信用代码：911402003444638771

3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：高芸

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、成立日期：2015 年 05 月 22 日

7、住所：山西省大同市平城区开源街北侧东信家居国际广场一期 9 幢商业 4 层 423 号

8、经营范围：销售照明灯具、五金产品、日用百货（不含食盐）、电料、电

电线电缆、装潢材料、水暖器材、建材、机械配件、工矿配件、高低压电器配件、电梯、建筑材料、办公用品、家居用品、路灯、景观灯、吸塑字、标牌、LED显示屏、钢材、健身器材、家具、日用家电、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、壁纸；机电及灯具安装服务（不含特种设备）；城市及道路照明工程；钢结构工程（以上两项凭有效资质证方可经营）；门窗安装；清洁服务；保洁服务（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）。

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
高芸	1,000	100%	货币
合计	1,000	100%	-

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	2,801.20	3,196.37
负债总额	2,094.70	2,500.89
其中：银行贷款总额	22.87	288.22
流动负债总额	2,094.70	2,500.89
净资产	706.50	695.48
资产负债率	74.78%	78.24%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	92.71	224.37
利润总额	-14.79	-11.02
净利润	-14.79	-11.02

（注：以上财务数据未经审计。）

11、被担保人与公司关系：无关联关系。

经核查，山西美琅商贸有限公司不属于失信被执行人。

（十四）潜在被担保人

潜在被担保人为公司或全资子公司推荐并经银行审核确认后纳入授信客户范围的非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等筛选具备一定合作基础、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、有

未来发展预期的经销商推荐给银行。如经销商出现违反相关法律或双方约定的情况，公司可考虑取消担保或降低担保额度。

被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。

目前公司确定的担保主要包括：

1、担保方式：差额补足连带责任担保。

2、担保范围：具体业务合同项下的债权本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金等。

3、担保金额：总担保额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。

4、担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起 1 年内可以滚动使用。

5、反担保措施：无。

以上具体内容以公司与合作银行签订的相关协议为准。

五、对外担保的风险管控措施

针对为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向公司及全资子公司支付采购货款；

3、经销商若违反承诺逾期还款，将影响其在金融系统的征信记录，公司也将采取限制供货等措施，以降低担保风险。

4、公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的权益。

六、相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

经审议，董事会认为公司为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担保，有助于经销商拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加

强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。经销商融资用途只能用于向公司支付公司货款，且担保额度较为分散，风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。担保总额度自股东大会审议通过之日起1年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的最高额度。董事会同意公司本次担保事项。

2、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的差额补足连带责任担保事项有利于帮助经销商解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，对经销商担保的财务风险在可控范围内。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和全体股东的利益。同意公司为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的事项。

3、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司为符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的差额补足连带责任担保事项有利于帮助经销商解决资金短缺问题，拓宽融资渠道，同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，对经销商担保的财务风险在可控范围内。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意以上担保事项并提交公司股东大会审议。

七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效担保额度总金额为10,000万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的4.66%，全部系公司为公司经销商向银行申请授信额度提供的担保。截至2023年12月11日，公司为公司经销商向银行申请授信额度提供的担保总余额为1,973.56万元，占公司最近一期经审计净资产的0.92%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因

担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
 - 2、第五届监事会第十次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日