

## **浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于对下属子公司核定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：**

● 被担保人名称：厦门阳光恩耐照明有限公司、鹰潭阳光照明有限公司、安徽阳光照明电器有限公司、浙江阳光美加照明有限公司、艾耐特照明(欧洲)有限公司、厦门恩耐照明技术有限公司、澳洲艾耐特照明有限公司。

● 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135,000万元。

● 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2017年度对下属子公司核定全年担保的总额度不超过135,000万元,其中:对厦门阳光恩耐照明有限公司担保不超过20,000万元;对鹰潭阳光照明有限公司担保不超过20,000万元;对安徽阳光照明电器有限公司担保不超过10,000万元;对浙江阳光美加照明有限公司担保不超过25,000万元;对艾耐特照明(欧洲)有限公司担保不超过40,000万元;对厦门恩耐照明技术有限公司担保不超过1,000万元;对澳洲艾耐特照明有限公司担保不超过10,000万元。

2018年4月14日,公司召开了第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》,并同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。

### **二、被担保人截至2017年12月31日基本情况**

1、厦门阳光恩耐照明有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路88号，法定代表人陈森洁，经营范围节能电光源、LED照明产品制造、照明电器及仪器设备制造；照明电器原材料、电器设备销售；经营各类商品及技术的进出口（不另附

进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，注册资本 31,579 万元，公司持有该公司 95.00% 股权，2017 年末该公司资产总额 202,263.39 万元，净资产 104,748.53 万元，2017 年度实现营业收入 198,887.83 万元。

2、鹰潭阳光照明有限公司：注册地址余江县工业园区，法定代表人陈卫，经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装，照明系统的设计安装（法律法规有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，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 62,645.75 万元，净资产 17,566.04 万元，2017 年度实现营业收入 70,178.79 万元。该公司资产负债率超过 70%。

3、安徽阳光照明电器有限公司：注册地址金寨县现代产业园，法定代表人陈卫，经营范围照明电器、LED 照明产品生产制造，注册资本 10,000 万元，公司持有该公司 95.00% 股权，2017 年末该公司资产总额 41,795.51 万元，净资产 13,585.69 万元，2017 年度实现营业收入 42,722.04 万元，净利润 2,623.22 万元。

4、浙江阳光美加照明有限公司：注册地址金寨县现代产业园，法定代表人陈卫，经营范围照明电器、LED 照明产品生产制造，注册资本 10,000 万元，公司持有该公司 95.00% 股权，2017 年末该公司资产总额 25,841.77 万元，净资产 9,129.38 万元，2017 年度实现营业收入 3,755.40 万元，净利润-643.15 万元。

5、艾耐特照明(欧洲)有限公司：注册地址 S-13. SHANKAR MARKET , CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI-110001 DELHI, INDIA，法定代表人杨张铭，经营范围照明电器产品在欧洲市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本 80 万美元，公司持有该公司 95.00% 股权，2017 年末该公司资产总额 40,933.94 万元，净资产 168.82 万元，2017 年度实现营业收入 15,002.86 万元，净利润 807.67 万元。该公司资产负债率超过 70%。

6、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，法定代表人陈森洁，经营范围工程和技术研究，点光源制造，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，2017 年度实现营业收入 9,339.01 万元，净利润-568.13 万元。

7、澳洲艾耐特照明有限公司：注册地址 HNJ ACCOUNTANTS, LEVEL 12 UNIT 9, 101 BATHURST STREET, SYDNEY NSW 2000, 经营范围照明电器、LED 照明产品、CFL 照明产品、照明灯具等产品的销售及仓储、售前售后服务，注册资本 93 万美元，公司持有该公司 95.00% 股权，2017 年末该公司资产总额 4,775.76 万元，净资产 991.57 万元，2017 年度实现营业收入 8,781.37 万元，净利润 632.90 万元。该公司资产负债率超过 70%。

### **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**

2018 年 4 月 14 日，公司召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，并同意将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议。

### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截止 2017 年 12 月 31 日，公司为控股子（孙）公司担保金额合计为人民币 47,555.66 万元，占公司 2017 年末归属于母公司所有者权益的 12.69%，不存在逾期担保的情况。

### **六、备查文件目录**

公司第八届董事会第五次会议决议

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 4 月 17 日