

# 深圳万润科技股份有限公司

## 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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

### 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过3亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及

子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-017号）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027号）。

## 二、授信及担保进展情况

公司控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司（以下简称“万润半导体”）近日与浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浙商银行武汉分行”）签署了《借款合同》，万润半导体向浙商银行武汉分行申请人民币1,000万元短期流动资金贷款，期限1年。同时，公司与浙商银行武汉分行签署了《最高额保证合同》，由公司按持股比例（即90%）为万润半导体本次申请短期流动资金贷款向浙商银行武汉分行提供连带责任保证，任一时点公司向浙商银行武汉分行提供担保的融资本金余额不超过人民币900万元，具体担保金额以实际发生额为准。同时，万润半导体其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请短期流动资金贷款向浙商银行武汉分行提供连带责任保证。

公司于近日收到全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签署的《售后回租赁合同》及《所有权转让协议》各三份，恒润光电与远东租赁开展售后回租方式的融资租赁业务，远东租赁合计向恒润光电提供不超过4,500万元融资租赁授信额度；同时，公司与远东租赁签署三份《保证合同》，由公司为恒润光电本次开展融资租赁业务向远东租赁提供连带责任保证担保，任一时点公司向远东租赁提供担保的融资本金总额不超过人民币4,500万元，具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

## 三、被担保人基本情况

### （一）湖北长江万润半导体技术有限公司

成立时间：2022年12月13日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：3,500万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F

法定代表人：花磊

股权结构：公司持有90%股权；其他股东合计持有10%股权，系公司一级控

股子公司。

主营业务：主要从事半导体存储器业务。

万润半导体主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	132,055,072.27	0
负债总额（元）	97,546,191.35	0
净资产（元）	34,508,880.92	0
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	127,610,683.96	0
利润总额（元）	-3,071,902.99	0
净利润（元）	-491,119.08	0

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

## （二）广东恒润光电有限公司

成立时间：2010年5月17日

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,300万元人民币

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人：刘平

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事LED元器件封装和照明应用业务。

恒润光电主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	945,361,462.36	789,543,955.59
负债总额（元）	578,405,797.57	443,964,175.30
净资产（元）	366,955,664.79	345,579,780.29
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（元）	434,199,432.64	466,884,856.41
利润总额（元）	21,578,735.68	17,415,307.07
净利润（元）	21,375,884.50	17,859,856.97

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

#### **四、保证合同主要内容**

##### **（一）公司与浙商银行武汉分行签署《最高额保证合同》的主要内容**

债权人：浙商银行股份有限公司武汉分行

债务人：湖北长江万润半导体技术有限公司

保证人：深圳万润科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费。具体内容以签订的合同为准。

保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

##### **（二）公司与远东租赁签署《保证合同》的主要内容**

甲方：远东国际融资租赁有限公司

乙方：深圳万润科技股份有限公司

承租人：广东恒润光电有限公司

保证方式：不可撤销的连带责任保证

保证范围：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。具体内容以签订的合同为准。

保证期间：自本合同签署之日始至租赁合同项下债务履行期届满之日起满三年的期间。具体内容以签订的合同为准。

#### **五、交易对方（出租方）的基本情况**

公司名称：远东国际融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册资本：181,671.0922 万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号

法定代表人：孔繁星

统一社会信用代码：91310000604624607C

股东情况：远东宏信有限公司持股 100%

主营业务：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。

**【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】**

最近一期财务数据：2023 年度，该公司实现营业收入 225.09 亿元、净利润 96.92 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,964.81 亿元，净资产 743.07 亿元。（以上财务数据经审计）

经查询，远东租赁不属于失信被执行人，且与公司不存在关联关系。

## **六、《售后回租赁合同》主要内容**

- 1、租赁物：机器设备等固定资产
- 2、融资金额：不超过人民币 4,500 万元
- 3、租赁方式：售后回租，即恒润光电将租赁物出售给远东租赁并回租使用，租赁合同期内恒润光电按约定向远东租赁支付租金。
- 4、租赁期限：共 12 个月，自起租日起算
- 5、租金支付方式：以实际签订的合同为准
- 6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归远东租赁，租赁期届满及合同履行完毕后，按照正常回购后租赁物所有权转移至恒润光电。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 26.20 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 16.60 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 113.30%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

## **八、备查文件**

1. 万润半导体与浙商银行武汉分行签署的《借款合同》；
2. 公司与浙商银行武汉分行签署的《最高额保证合同》；
3. 恒润光电与远东租赁签署的《售后回租赁合同》；
4. 恒润光电与远东租赁签署的《所有权转让协议》；

5. 公司与远东租赁签署的《保证合同》。  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2024年12月28日