

深圳市洲明科技股份有限公司

关于为全资子公司Unilumin Germany GmbH提供担保的公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司Unilumin Germany GmbH提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

随着公司全球业务的快速发展，为满足子公司业务扩展和生产经营的需要，公司拟为全资子公司Unilumin Germany GmbH与其客户所签订的业务合同中由Unilumin Germany GmbH所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带责任担保，担保额最高不超过人民币5,000万元，该担保额度可循环使用，期限为自2025年第五次临时股东会审议通过之日起一年。

在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司提请股东会授权公司董事长林洺锋先生或董事长书面授权的负责签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超出上述期间及额度范围内的担保情况，公司将按照相关规定由董事会或股东会另行审议做出决议后才能实施，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：Unilumin Germany GmbH

成立日期：2018年2月7日

注册资本：100,000.00 EUR

注册地址：Raiffeisenstraße 30, 70794, Filderstadt

主营业务：LED显示屏销售，安装

2、股权结构

序号	股东名称	认缴注册资本 (欧元)	股权比例
1	UNILUMIN LED EUROPE B.V.	100,000.00	100%

与公司的关系：公司通过全资子公司UNILUMIN LED EUROPE B.V.持有Unilumin Germany GmbH 100%的股权。

3、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024 年 1-12 月（未经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	124,985,997.78	99,625,406.37
利润总额	2,985,717.99	854,607.01
净利润	2,985,717.99	854,607.01
项目	2024 年 12 月 31 日（未经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	92,644,863.75	103,400,939.43
负债总额	99,157,357.53	109,932,647.70
净资产	-6,512,493.78	-6,531,708.27

注：上述财务数据均根据对应时点/期间中国人民银行挂牌汇率换算。

4、信用情况：Unilumin Germany GmbH不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

为支持Unilumin Germany GmbH日常经营业务开展，公司为全资子公司Unilumin Germany GmbH与其客户所签订的业务合同中由Unilumin Germany GmbH所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带责任担保，担保额最高不超过人民币5,000万元，该担保额度可循环使用，期限为自2025年第五次临时股东会审议通过之日起一年。担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准，上述担保额度仅为最高担保额度，具体担保金额和期限，以实际发生为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为全资子公司Unilumin Germany GmbH提供担保

主要系促进其业务的开展，对公司业务拓展起到积极作用。Unilumin Germany GmbH为公司合并报表范围内的全资子公司，公司认为其具备相应的偿债能力，公司对Unilumin Germany GmbH有实质的控制权，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。因此，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司对外担保（对合并报表外单位，不包括对全资/控股子公司的担保）的担保额度总金额为47,900.00万元，实际担保余额为24,993.89万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为5.24%。

2、截至本公告披露日，公司对全资及控股子公司提供担保的总额度为217,500.00万元，实际担保余额为87,552.07万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为18.35%。

3、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为112,545.96万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为23.59%，占公司2024年度经审计总资产的比例为10.65%。

根据公司分别于2025年6月18日、2025年11月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-048）、《关于履行担保责任的公告》（公告编号：2025-104），公司已为客户江西金心科技有限公司（以下简称“江西金心”）履行担保代偿债务90.33万元，为客户山东万佳润泰电子科技股份有限公司（以下简称“山东万佳”）履行担保代偿债务18.88万元，为客户安徽黑洞科技有限公司（以下简称“安徽黑洞”）履行担保代偿债务809万元，截至本公告披露日，安徽黑洞剩余645万元代偿款尚未偿还公司。公司在代偿上述融资本息及相关费用后将形成对江西金心、山东万佳、安徽黑洞的债权，公司将按照相关规定向江西金心、山东万佳、安徽黑洞进行追偿，同时要求江西金心、山东万佳、安徽黑洞的相关方按照其与公司签订的《担保合同》中的有关约定承担相应反担保责任，跟进法律程序，及时回笼资金，保证公司流动资金的充裕和生产运营的正常开展，维护公司

及全体股东的合法权益。截至本公告披露日，除江西金心、山东万佳、安徽黑洞外，公司及子公司不存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

公司将根据上述对外担保的实施情况，按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025年11月7日