

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-018号

深圳万润科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法,资料完备,具体内容详见公司于2020年3月10日2020年3月10日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》、《关于聘任2019年度审计机构的公告》、《关于全资子公司恒润光电开展融资租赁业务及公司提供担保的公告》、《关于控股子公司恒润光电开展融资租赁业务及公司提供担保的公告》、《关于控股子公司中筑天佑申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及其他相关规定,议案2需对中小股东(指以下持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《章程》等有关规定,议案1、议案3为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

三、提案编码
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目可投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于全资子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于全资子公司恒润光电申请银行授信额度及公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于全资子公司恒润光电开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于控股子公司中筑天佑申请银行授信额度及公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项
1、登记方式:

(1)自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡;
(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡;
(3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请详细填写《股东参会登记表》(见附件),以便登记确认。传真至:2020年3月24日17:00前传至公司证券事务部;来信请寄:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号深圳万润科技股份有限公司证券事务部,邮编:518064(信封请注明“万润科技股东大会”字样)。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-017号

深圳万润科技股份有限公司 关于控股子公司中筑天佑申请银行授信额度及公司提供担保的公告

一、申请银行授信额度及公司提供担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于控股子公司中筑天佑申请银行授信额度及公司提供担保的议案》。为了控股子公司广东中筑天佑美孚技术有限公司(以下简称“中筑天佑”)日常经营业务的顺利开展,满足其生产运营的资金需求,董事会同意中筑天佑向中国建设银行股份有限公司佛山分行(以下简称“建设银行佛山分行”)申请人民币5,000万元的授信额度,可综合用于流动资金贷款、供应链融资等,期限不超过1年。
在上述融资额度范围内,由公司和中筑天佑股东陈如兵先生向建设银行佛山分行提供连带责任保证担保,当中筑天佑使用流动资金贷款额度时,中筑天佑的其他股东按持股比例向公司提供反担保,任一时点公司对中筑天佑提供担保的总额不超过人民币2,000万元,具体担保金额以实际发生额为准。
上述授信额度以银行实际审批的融资额度为准,具体担保金额将视实际的资金需求确定。董事会同意授权公司副总裁陈北军先生办理上述授信额度与担保相关的事宜,并签署上述授信额度内的包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况
企业名称:广东中筑天佑美孚技术有限公司
成立日期:2016年11月23日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:10,668万元人民币
住所:佛山市南海区桂城街道涌涌涌路22号智富大厦1701室
法定代表人:陈如兵
股权结构:公司拥有51.0248%股权;陈如兵持有36.7413%股权;郭晋生持有4.9947%股权;小陈持有1.6856%股权;陈如兵持有2.4974%股权;中筑天佑证券事务部:来信请寄:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号深圳万润科技股份有限公司证券事务部,邮编:518064(信封请注明“万润科技股东大会”字样)。

三、类:有限责任公司(台港澳法人独资)
4.住所:中国(上海)自由贸易试验区陈桥路707号二层西区
5.法定代表人:孔繁星
6.注册资本:181,671,022.22美元
7.经营范围:一般项目:从事货物进出口业务,国内国外购买贸易财产,租赁财产的残值处理和维修,租赁资产交易咨询和担保,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】

三、被担保人(承租房)的基本情况
企业名称:广东恒润光电有限公司
成立日期:2010年5月17日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:20,300万元人民币
住所: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:胡亮
股权结构:公司拥有100%股权,系公司一级全资子公司
经营范围:研发、设计、产销:LED光电元器件及相关应用与照明产品;货物进出口、技术进出口。(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)
最近一年及一期主要财务数据如下:

	2019年9月30日(未审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(元)	740,894,466.31	693,742,076.56

四、交易的主要内容
1.租赁物:机器设备等固定资产
2.融资金额:不超过人民币10,000万元
3.租赁方式:售后回租,即租赁物由租赁物出售给远东租赁并回租使用,租赁合同内恒润光电约定远东租赁支付租金。
4.租赁期限:不超过3年
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约完毕后,按照正常折旧后租赁物所有权转移至恒润光电。
截止本公告日,融资租赁相关《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》、《保证合同》等协议尚未正式签署,具体担保金额、担保期限将由公司、恒润光电与远东租赁根据实际签订的协议确定。

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

五、董事会意见
1.恒润光电开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,补充业务发展所需流动

2.登记时间
2020年3月24日9:00-11:30,14:30-17:00
股东若委托他人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2020年3月24日(含)17:00前送达或传真至公司登记地点。
3.登记地点
深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号公司证券事务部。
4.登记联系人及联系方式
联系人:朱锦宇、饶依琳
联系电话:0755-33378926
股东电话:0755-33378925
电子邮箱:swanun@mason-led.com
5.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.《第四届董事会第三十二次会议决议》;
2.《第四届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“302654”,投票简称为“万润投票”。

2.填报表决意见。上述投票议案均为非累积投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,未进行该议案投票表决的,以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以已投票表决的具体意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年3月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月25日上午9:15,结束时间为2020年3月25日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照截至《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或

风险,确保担保公平、对等。

3.本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不存在损害股东利益之情形。

五、董事会意见
截至本公告日,公司及子公司不存在对外担保的情况;连同本次董事会审议通过的担保事项,公司对子公司已审批的有效担保总额不超过87,000万元,不超过公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的43.23%;子公司对子公司已审批的有效担保总额不超过23,000万元,不超过公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净资产的11.43%。
除上述情况之外,公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、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。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月10日

深圳