证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2021-078

木林森股份有限公司
关于 2022 年度公司对子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述:

木林森股份有限公司(以下简称"公司")为保证生产及经营发展的需要,公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保额度的议案》,2022 年公司拟对公司之全资子公司、孙公司、控股子公司提供担保,额度累计不超过 630,000 万元,在该额度范围内,拟提请股东大会授权公司董事会在不超出本次预计的额度范围内对下列合并报表范围内的子公司的担保事项做出决定,并授权董事长在下列已明确对象的被担保人的担保事项就相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字,并授权有关人员办理相关担保手续,期限自股东大会通过之日起一年。

公司将对此次担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务,此项议案需提交公司股东大会审议。

此次担保事项具体如下:

1、为控股子公司中山市格林曼光电科技有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 5,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为全资控股子公司中山市木林森照明科技有限公司及其下属子公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 13,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为全资子公司中山市木林森电子有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 100,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为全资子公司木林森有限公司(香港)及其下属子公司、孙公司(其中包括但不限超时代光源(集团)有限公司、新和(绍兴)绿色照明有限公司)银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 30,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为全资子公司吉安市木林森实业有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 350,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、为全资子公司新余市木林森线路板有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 25,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、为全资子公司新余市木林森照明科技有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 5,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

8、为全资子公司和谐明芯(义乌)光电科技有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 40,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

9、为全资子公司中山市木林森电源有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 2,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

10、为全资子公司朗德万斯照明有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 3,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

11、为控股子公司中山市光源世家电子有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 2,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

12、为控股子公司中山市光源世家科技有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 2,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

13、为全资子公司中山市木林森微电子有限公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 3,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

14、为公司下属子公司 LEDVANCE GmbH 朗德万斯有限公司及其下属子公司、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 50,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

二、被担保公司情况:

1、中山市格林曼光电科技有限公司

统一社会信用代码:91442000757855545C

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:中山市西区丰穗街 5 号

法定代表人:孔令华

注册资本:人民币 1,000 万元

成立日期:2003 年 12 月 11 日

经营范围:生产、加工、销售;舞台及场地用灯、工艺美术灯、装饰灯、高效照明灯、、发光二极管产品、光电器件、电子控制器系统与控制器、电子元器件;照明工程设计与施工;货物进出口、技术进出口。

股权架构:

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	600.00	60.00%
孔令华	400.00	40.00%
合计	1,000.00	100.00%

近一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	18,159.31	15,082.22
负债总额	5,560.98	2,592.07
所有者权益总额	12,598.33	12,490.15
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	13,528.43	15,554.48
净利润	1,108.18	2,216.85

2、中山市木林森照明科技有限公司

统一社会信用代码:91442000584671720G

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:中山市小榄镇木林森大道 2 号 11 幢 1 楼

法定代表人:周立宏

注册资本:15,000 万元

成立日期:2011 年 10 月 19 日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具制造;电子元器件制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件批发;电子产品销售;照明器具销售;机械电气设备销售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;卫生陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;轻质建筑材料销售;消防器材销售;电池销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;家用电器销售;教学专用仪器销售;教学用模型及教具销售;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;节能管理服务;技术进出口;货物进出口。许可项目:建设工程设计;建设工程施工。

股权架构:

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	10,000	66.67%
中山市木林森电子有限公司	5,000	33.33%
合计	15,000	100%

近一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	17,853.71	23,346.51
负债总额	734.81	6,515.66
所有者权益总额	17,118.90	16,830.86
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	1,079.85	25,937.66
净利润	288.05	-2,122.89

3、中山市木林森电子有限公司

统一社会信用代码:91442000084545904G

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中山市小榄镇木林森大道 1 号 1-9 幢/11 幢一楼/12-15 幢

法定代表人:皮保清

注册资本:248,000 万元

成立日期:2013 年 12 月 01 日

经营范围:进出口贸易;生产、销售;发光二极管、液晶显示器、LED 系列产品及其材料、电子产品、灯饰、包装材料、铝合金、不锈钢制品、照明器具;承接城市及道路照明工程施工;食品经营;烟草专卖零售;销售:日用百货、水果、文体用品。

股权架构:

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	248,000	100.00%
合计	248,000	100.00%

近一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	380,834.79	386,101.29
负债总额	195,276.90	214,882.01
所有者权益总额	185,557.89	171,219.28
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	160,981.26	189,176.75
净利润	14,338.62	4,663.38

4、木林森有限公司

成立日期:2012 年 6 月 25 日

注册地址:Units 1603-4, 16th Floor, Causeway Bay Plaza I, No. 489 Hennessy Road, Hong Kong 香港轩尼诗道 489 号铜锣湾广场一期 16 楼 1603-4 室。

注册资本:51,594.24 万元

经营范围:公司作为海外销售平台,主要拓展公司在海外市场的销售渠道。

股权架构:

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	51,594.24	100.00%
合计	51,594.24	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	114,029.04	125,091.21
负债总额	77,826.49	90,252.52
所有者权益总额	36,202.55	34,838.69
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	12,110.81	27,850.29
净利润	1,363.86	-12,098.98

5、吉安市木林森实业有限公司

统一社会信用代码:91360805314676003 9

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:吉安市井开区创业大道

法定代表人:张建军

注册资本:330,000 万元

成立日期:2014 年 09 月 01 日

经营范围:许可项目:货物进出口,烟草制品零售,检验检测服务,各类工程建设活动,供电业务,自来水生产与供应(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:半导体分立器件制造,半导体分立器件销售,半导体照明器件制造,半导体照明器件销售,显示器件制造,显示器件销售,国内贸易代理,日用百货销售,文具用品零售,非居住房地产租赁,住房租赁,餐饮管理,物业管理,机械设备租赁,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),建筑材料销售,普通机械设备安装服务,风机、风扇销售,水环境污染防治服务,环保咨询服务,大气污染治理,食品经营(销售预包装食品)(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)

股权架构:

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	330,000	100.00%
合计	330,000	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	573,899.96	620,561.57
负债总额	337,092.80	393,793.85
所有者权益总额	236,807.16	226,767.72
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	391,817.84	391,817.84
净利润	9,572.48	16,268.43

6、新余市木林森线路板有限公司

统一社会信用代码:91360504309187037R

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省新余市高新开发区横三路 2688 号

法定代表人:张建军

注册资本:130,000 万元

成立日期:2014 年 10 月 17 日

经营范围:线路板研发及应用、印制、生产、加工、销售;集成电路、电子元件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权架构:

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	130,000	100.00%
合计	130,000	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	147,718.16	135,173.87
负债总额	61,994.59	54,381.96
所有者权益总额	85,723.57	80,791.91
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	52,593.85	54,316.93
净利润	4,931.66	-3,158.45

7、新余市木林森照明科技有限公司

统一社会信用代码:91360504MA387JE092

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省新余市高新开发区光明路 1688 号

法定代表人:李稔

注册资本:50,000 万元

成立日期:2018 年 11 月 05 日

经营范围:发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料生产、销售;进出口贸易;城市及道路照明工程专业承包、施工;铝合金、不锈钢制作;承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工;节能技术研发服务、合同能源管理。

股权架构:

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	50,000	100.00%
合计	50,000	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	58,469.03	65,995.64
负债总额	22,403.09	28,162.88
所有者权益总额	36,065.94	37,832.76
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	17,202.98	24,646.05
净利润	-1,766.82	-4,048.03

8、和谐明芯(义乌)光电科技有限公司

统一社会信用代码:91330782MA28E3WG7C

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省义乌市苏溪镇龙祈路 901 号

法定代表人:孙宪军

注册资本:人民币 582,600 万元

成立日期:2016 年 07 月 22 日

经营范围:光电材料及器件的技术开发、销售;研发、生产、销售、维修:照明电器、灯具及其配件、电子元器件及其配件、LED 灯、电子产品、发光二极管、电子封装材料(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、液晶显示器、LED 产品、灯饰、铝合金制品、不锈钢制品;照明产品检测服务;商务信息咨询服务(以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);城市及道路照明工程专业承包;城市夜景工程设计及施工;园林绿化工程施工;节能技术研发、技术服务;合同能源管理;货物进出口、技术进出口。

股权架构:

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
木林森股份有限公司	582,600	100.00%
合计	582,600	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	634,444.85	636,299.14
负债总额	68,824.03	63,664.06
所有者权益总额	565,620.82	572,635.08
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	75,674.97	72,698.60
净利润	-7,014.26	4,478.18

9、超时代光源(集团)有限公司

公司名称:超时代光源(集团)有限公司

所在国家:中国香港

营业执照号码:NO.1747303

公司地址:1/F,GREEN 18 NO.18 SCIENCE PARK EAST AVENUE HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN

资本金/注册资本:375,062,433 港元

发行人持股比例:100.00%

业务性质:贸易企业

成立日期 2012 年 05 月 18 日

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
木林森有限公司(香港)	375,062,433 港元	100.00%
合计	375,062,433 港元	100.00%

注:木林森有限公司(香港)系公司全资子公司。

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	41,298.39	42,965.66
负债总额	6,409.82	7,012.49
所有者权益总额	34,888.57	35,953.17
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	6,129.49	19,653.03
净利润	-947.81	-561.03

10、新和(绍兴)绿色照明有限公司

统一社会信用代码:91330600667134373 7

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

法定地址:绍兴袍江新区袍中北路 308 号

法定代表人:严建国

注册资本:4380 万美元

成立日期:2007 年 10 月 11 日

经营范围:一般项目:照明器具制造;照明器具销售;工程和技术研究和试验发展;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子专用材料销售;照明器具生产专用设备销售;照明器具生产专用设备制造;半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料研发;半导体器件专用设备销售;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术研发;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;住房租赁(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)。许可项目:检验检测服务;货物进出口;进出口代理。

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
新和(香港)绿色照明有限公司	4,380 万美元	100.00%
合计	4,380 万美元	100.00%

注:新和(香港)绿色照明有限公司是公司孙公司

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	34,713.80	35,540.37
负债总额	446.19	9,530.37
所有者权益总额	25,219.56	26,010.01
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日
营业收入	395.55	9,670.52
净利润	-790.45	-147.62

11、中山市木林森电源有限公司

统一社会信用代码:91442000058580191G

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中山市小榄镇木林森工业大道 1 号办公大楼三楼 A 区

法定代表人:刘天明

注册资本:59,880 万元

成立日期:2012 年 12 月 05 日

经营范围:研发、设计、生产、销售;液晶显示器、显示屏、电子产品、发光二极管系列产品、灯饰、照明产品、发光二极管驱动电源及控制系统、电子标签;销售:五金材料;承接铝合金、不锈钢、显示屏安装工程;承接、设计、施工、城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程;节能技术研发服务;合同能源管理;照明工程设计。

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
木林森股份有限公司	59,880 万元	100.00%
合计	59,880 万元	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	57,515.31	56,155.12
负债总额	29,395.86	28,183.72
所有者权益总额	28,119.45	27,971.40
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	7,611.28	6,093.76
净利润	148.05	-13.03

12、朗德万斯照明有限公司

统一社会信用代码:91440600MA4UNNW97N

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:佛山市禅城区工业北路 1 号之一

法定代表人:刘继涛

注册资本:19,600 万元

成立日期:2016 年 04 月 20 日

经营范围:一般项目:照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;照明器具生产专用设备制造;照明器具生产专用设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件批发;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;室内空气污染治理;工业设计服务;环境保护监测;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;大气环境污染防治服务;货物进出口;机械电气设备制造;机械电气设备销售;信息技术咨询服务;认证咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询。(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)许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售。

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
木林森股份有限公司	19,600 万元	100.00%
合计	19,600 万元	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	41,687.06	37,533.19
负债总额	23,340.82	21,527.40
所有者权益总额	18,346.24	16,005.79
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	34,710.70	48,526.50
净利润	2,340.46	2,051.91

13、中山市光源世家电子有限公司

统一社会信用代码:91442000MA54T06F9T

公司类型:有限责任公司

注册地址:中山市小榄镇木林森大道 1 号 10 幢 1 楼/10 幢 3-6 楼

法定代表人:何栋琳

注册资本:2,000 万元

成立日期:2020 年 06 月 08 日

经营范围:生产、研发、设计、销售:电子产品、液晶显示器、显示屏、LED 发光系列产品、灯饰、照明产品、电源适配器、充电器、LED 驱动电源及控制系统、路灯;销售:五金材料;承接:铝合金、不锈钢、显示屏安装工程;承接、设计、施工:城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程;节能技术研发服务;合同能源管理;照明工程设计;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
木林森股份有限公司	1,020 万元	51%
何栋琳	980 万元	49%
合计	2,000 万元	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	7,986.74	2,364.97
负债总额	6,649.80	1,769.41
所有者权益总额	1,336.94	595.56
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	8,444.18	2,537.40
净利润	-172.62	-4.44

14、中山市光源世家科技有限公司

统一社会信用代码:91442000MA54PBAN8X

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:中山市小榄镇木林森大道 2 号 12 幢 3 楼

法定代表人:何艳红

注册资本:1,000 万元

成立日期:2020 年 05 月 21 日

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;家用电器研发;五金产品研发;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备;照明器具生产专用设备销售;半导体照明器件销售;照明器具销售;光通信设备销售;电子元器件批发;塑料制品销售;电子专用材料销售;网络设备销售;电气机械设备销售;日用玻璃制品销售;电气设备销售;半导体器件专用设备销售;办公用品销售;文具用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);产业用纺织制成品销售;劳动保护用品销售;玩具销售;家用电器销售;电器辅件销售;门窗销售;电线、电缆经营;游艺用品及室内游艺器材销售;技术玻璃制品销售;茶具销售;太阳能热发电产品销售;金属工具销售;建筑陶瓷制品销售;模具销售;卫生陶瓷制品销售;电力设施器材销售;日用杂品销售;光伏设备及元器件销售;电子元器件零售;厨具卫具及日用杂品零售;绘图、计算及测量仪器销售;教学用模型及教具销售;许可项目:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
木林森股份有限公司	700	70%
何艳红	300	30%
合计	1,000 万元	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	7,421.60	2,155.54
负债总额	7,356.18	1796.37
所有者权益总额	65.42	359.17
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	6,433.49	2,414.36
净利润	-293.75	-15.83

15、中山市木林森微电子有限公司

统一社会信用代码:91442000MA552KEG62

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:中山市小榄镇木林森大道 1 号 6 幢 1 楼

法定代表人:白海艳

注册资本:4,900 万元

成立日期:2020 年 07 月 29 日

经营范围:研发、生产、加工、销售;半导体分立器件、集成电路、电子元器件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口。)

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
木林森股份有限公司	4,900 万元	100%
合计	4,900 万元	100.00%

近一年一期财务情况:

单位:万元

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	8,247.10	4,953.75
负债总额	4,640.30	3,661.93
所有者权益总额	3,606.80	1,291.82
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	5,090.71	2,083.92
净利润	992.98	-36.1

16、LEDVANCE GmbH

所在国家:德国

营业执照号码:HRB 220074

注册地址:Parking 29-33, 85748 Garching bei München, Germany

资本金/注册资本:

成立日期:2015 年 8 月 6 日

主要业务:灯具、照明设备和光电产品的开发、设计和制造

股权架构:

股东姓名	出资额	持股比例
Eurolight Luxembourg Holdings S.à.r.l	50,000.00EUR	100.00%
合计	50,000.00EUR	100.00%

注:Eurolight Luxembourg Holdings S.à.r.l.是木林森孙公司

近一年一期财务情况:

项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
资产总额	837,128.80	818,883.77
负债总额	507,195.60	539,777.67
所有者权益总额	329,933.20	279,106.10
项 目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日
营业收入	718,509.68	1,041,212.02
净利润	55,955.50	30,348.70

三、担保的主要内容

(1)担保方式:连带责任保证担保。

(2)担保期限:视公司各全资子公司、控股子公司及孙公司与银行签订的具体合同为准。

(3)担保金额:累计不超过 630,000 万元。

四、董事会意见

公司根据各子公司及孙公司业务发展的需要,统一提供融资担保支持,有利于其提高经营效率和盈利能力,确保公司总体控制融资担保风险,符合公司和股东利益。公司为其提供担保的各子公司及孙公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。

因此,上述 2022 年度为各子公司及孙公司提供的连带责任担保额度事项,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意公司 2022 年度为各子公司提供的担保额度,并将该事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司下属子公司、孙公司向银行申请综合授信系其生产及经营发展所需,公司为下属子公司、孙公司申请综合授信提供保证担保,有利于促进被担保对象正常运营。我们认为:被担保的子公司、孙公司经营稳定,具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,本次担保行为不会对公司及子公司、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司、孙公司提供保证担保的风险可控,不存在与中国证监会《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[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。公司为子公司、孙公司提供担保额度的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。

因此,我们同意公司为子公司、孙公司提供累计不超过 630,000 万元的担保。

本次担保需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 11 月 30 日,公司累计对外担保实际发生余额(不含本次担保)479,047.14 万元,占最近一期(2020 年 12 月 31 日)经审计归属于母公司净资产 1,246,666.94 万元的 38.43%。上述实际发生的担保余额未超过公司审议的担保金额,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保所涉金额占本公司 2020 年度经审计净资产的 50.53%。根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、备查文件:

1、木林森股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

木林森股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2021-077

木林森股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

木林森股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议并通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事孙清焕先生及李冠群先生回避表决,上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、预计 2022 年日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司及下属子公司预计 2022 年将与如下关联方发生日常关联交易:与参股公司开发晶照明(厦门)有限公司及其下属公司的日常关联采购金额预计为 13,000 万元,关联销售金额预计为 110,000 万元;与参股公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属公司的关联采购金额预计为 32,000 万元,与参股公司 Global Value Lighting 关联销售金额预计为 25,000 万元。

预计日常关联交易的类别和金额:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止 2020 年 11 月 30 日本年度已发生金额
向关联人采购材料、商品	开发晶照明(厦门)有限公司及其下属公司	采购材料、商品	参照市场价格双方共同约定	13,000	7,698.77
	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属公司	采购材料、商品	参照市场价格双方共同约定	32,000	11,093.63
	小计	采购材料、商品	参照市场价格双方共同约定	45,000	18,792.40
向关联人销售商品	开发晶照明(厦门)有限公司及其下属公司	销售商品	参照市场价格双方共同约定	110,000	78,229.86
	其中:开发晶照明(厦门)有限公司	销售商品	参照市场价格双方共同约定	15,000	12,151.71
	深圳金晶创光电有限公司	销售商品	参照市场价格双方共同约定	76,000	49,391.63
	普瑞(无锡)研发有限公司	销售商品	参照市场价格双方共同约定	15,000	12,002.62
	Global Value Lighting,LLC	销售商品	参照市场价格双方共同约定	25,000	10,793.30
	小计	销售商品	参照市场价格双方共同约定	135,000	8,9023.16

二、关联方介绍与关联关系

(一)淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(以下简称"淮安澳洋")

1、基本信息

公司名称:淮安澳洋顺昌光电技术有限公司

统一社会信用代码:91320800579514 00XK

成立日期:2011 年 08 月 02 日

注册资本:135,152 万人民币

法定代表人:陈锴

住所:淮安市清河新区景秀路 6 号

经营范围:许可项目:危险化学品经营;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子产品销售;新材料技术研发;电子元器件制造;电子专用材料制造;照明器具制造;照明器具销售;金属链条及其他金属制品销售;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

截止 2020 年 12 月 31 日,淮安澳洋总资产为 301,971.25 万元,负债总额为 72,052.33 万元,所有者权益合计 229,918.92 万元。2020 年 1-12 月实现营业收入 83,645.47 万元,净利润为-6,196.98 万元。(经审计,币种为人民币)

截止 2021 年 9 月 30 日,淮安澳洋总资产为 287,705.76 万元,负债总额为 54,268.84 万元,所有者权益合计 233,436.92 万元。2021 年 1-9 月实现营业收入 89,920.38 万元,净利润为 3,984.88 万元。(以上数据未经审计,币种为人民币)

2、与本公司的关联关系

公司持有澳洋顺昌 25.81%的股权,公司董事长孙清焕先生担任澳洋顺昌董事,公司董事李冠群担任澳洋顺昌监事,依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 相关规定,澳洋顺昌为公司的关联法人。

3、履约能力分析

澳洋顺昌依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)开发晶照明(厦门)有限公司(以下简称"开发晶")

1、基本信息

公司名称:开发晶照明(厦门)有限公司

成立日期:2011 年 4 月 18 日

注册资本:27,199.8816 万美元

法定代表人:王福军

住所:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路 101 号

经营范围:光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;其他机械设备及电子产品批发;贸易代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(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;经营各类商品和技术的进出口(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;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目);信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的经营项目及外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目);照明灯具制造。

截止 2020 年 12 月 31 日,开发晶总资产为 367,599.01 万元,负债总额为 186,681.17 万元,所有者权益合计 180,917.84 万元。2020 年 1-12 月实现营业收入 216,123.19 万元,净利润为-7,393.26 万元。(经审计,币种为人民币)。

截止 2021 年 9 月 30 日,开发晶总资产为 370,521.95 万元,负债总额为 188,699.02 万元,所有者权益合计 181,822.93 万元。2021 年 1-9 月实现营业收入 163,213.74 万元,净利润为