证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2022-036 号

深圳万润科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本及修订章程的原因

因公司层面业绩考核目标不满足公司 2018 年股权激励计划首次授予第三期解锁条件，根据《2018 年股权激励计划》的相关规定，公司于 2021 年 12 月 3 日完成对 84 名激励对象已获授但尚未解除限售的 430.8 万股限制性股票的回购注销，公司总股本由 859,433,963 股缩减至 855,125,963 股。

同时，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分表述进行修订。

二、公司章程修订对照情况

章程条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 859,433,963 元。	公司注册资本为人民币 855,125,963 元。
第十九条	公司股份总数为 859,433,963 股，全部为普通股。	公司股份总数为 855,125,963 股，全部为普通股。
第八十二条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为： (一)董事会、监事会有权向公司董事会推荐下届董事候选人，并提供董事候选人的简历和基本情况，提交股东大会选举。 连续一百八十日以上单独或合计持有公司股本总额的百分之五以上的股东可提出下届董事或非由职工代表担任的下届监事候选人名单，并提供候选人的简历和基本情况，提交股东大会选举。 现任监事有权向公司监事会推荐非由职工代表担任的下届监事候选人，并提供监事候选人的简历和基本情况，经监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。 (二)监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。 (三)公司董事会、监事会或单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，或者公司选举两名以上董事或监事时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。 前款称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为： (一)董事会、监事会有权向公司董事会推荐董事候选人，并提供董事候选人的简历和基本情况，提交股东大会选举。 连续一百八十日以上单独或合计持有公司股本总额的百分之五以上的股东可提出董事或非由职工代表担任的监事候选人名单，并提供候选人的简历和基本情况，提交股东大会选举。 现任监事有权向公司监事会推荐非由职工代表担任的监事候选人，并提供监事候选人的简历和基本情况，经监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。 (二) 监事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。 (三)公司董事会、监事会或单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，或者公司选举两名以上董事或监事时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。 前款称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百一十条	董事会决定公司重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重大事项，应当事先听取公司党委意见。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会有权批准如下重大事项： (一)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之十，但在百分之三十以下的事项； (二)审议公司单笔信用贷款金额超过公司最近一期经审计总资产百分之五十的事项； (三)审议公司为公司自身行为进行的资产抵质押总额超过公司最近一期经审计净资产百分之五十的事项； (四)审议公司与关联自然人发生的金额在三十万元以上，低于公司最近一期经审计净资产百分之五的关联交易； (五)审议公司与关联法人发生的金额在三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产百分之零点五以上，低于百分之五的关联交易； (六)审议公司发生的交易【包括但不限于：购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)、租入或者租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议，但是公司受赠现金资产除外】达到下列标准之一的事项： 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，但低于百分之五十； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，但低于百分之五十，且绝对金额超过一千万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，但低于百分之五十，且绝对金额超过一百万元； 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，但低于百分之五十，且绝对金额超过一千万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，但低于百分之五十，且绝对金额超过一百万元； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 (七)除本章程第四十一条规定之外的其他对外担保行为 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 公司提供财务资助，无论交易金额大小，均应提交董事会审议；董事会审议提供财务资助时，须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决。公司提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议： (一)被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%； (二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； (三)证券交易所或公司章程规定的其他情形。 公司进行证券投资，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于证券投资的相关规定执行。	董事会决定公司重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重大事项，应当事先听取公司党委意见。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会有权批准如下重大事项： (一)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之十，但在百分之三十以下的事项； (二) 审议公司单笔信用贷款金额超过公司最近一期经审计总资产百分之五十的事项； (三) 审议公司为公司自身行为进行的资产抵质押总额超过公司最近一期经审计净资产百分之五十的事项； (四) 审议公司与关联自然人发生的金额在三十万元以上，低于公司最近一期经审计净资产百分之五的关联交易； (五) 审议公司与关联法人发生的金额在三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产百分之零点五以上，低于百分之五的关联交易； (六)审议公司发生的交易【包括但不限于：购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)、对外投资、租入或者租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议，但是公司受赠现金资产除外】达到下列标准之一的事项： 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，但低于百分之五十； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，但低于百分之五十，且绝对金额超过一千万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，但低于百分之五十，且绝对金额超过一百万元； 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，但低于百分之五十，且绝对金额超过一千万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，但低于百分之五十，且绝对金额超过一百万元； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 (七) 除本章程第四十一条规定之外的其他对外担保行为 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 公司提供财务资助，无论交易金额大小，均应提交董事会审议；董事会审议提供财务资助时，须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决。公司提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议： (一) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%； (二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； (三)证券交易所或公司章程规定的其他情形。 公司进行证券投资，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于证券投资的相关规定执行。

三、其他事项说明

除修改上述内容外，原《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚需提交公司 2021 年度股东大会经特别决议审议通过方为生效，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理有关工商变更登记手续，最终登记的章程条款内容以工商部门核准意见为准。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2022-035 号

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

为了深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”、“万润科技”)及子公司日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司、合作伙伴等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 20 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。

上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

二、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向银行等外部机构申请综合授信提供担保情况概述

对于公司申请的综合授信额度、公司授权子公司使用的综合授信额度以及子公司申请的综合授信额度，公司及子公司拟提供的担保总额不超过人民币 15 亿元(不含已生效未到期额度)，此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 8 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 6.5 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 0.5 亿元；在预计担保总额度范围内，前述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；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。

本次综合授信额度及担保议案有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会审议通过新的年度授信及担保议案之日止。

对于公司向控股子公司提供担保，需要该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等相应风险控制措施。被担保人为公司及下列子公司：广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、中筑天佑科技有限公司、杭州信立传媒有限公司、新疆信立传视传媒广告有限公司、北京万象新动移动科技有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司、深圳万润综合能源有限公司、宁波纵凯能源管理有限公司、北京万润阳光能源管理有限公司、湖北宏泰万润科技有限公司、湖北楚青智投科技有限公司、北京万润新动科技有限公司、万润科技湖北有限公司、重庆万润翠璟节能科技有限公司、昆明万润阳光能源科技有限公司、上海源恒节能设备有限公司、海南宏润传媒有限公司。

三、授权事项

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、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和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、签署相关法律文件。

四、公司及子公司本次担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
子公司	万润科技	/	43.70%	34,621	80,000	48.19%	否
公司及子公司	资产负债率为 70%及以下的子公司	/	小于等于 70%	28,639	65,000	39.16%	否
公司及子公司	资产负债率超过 70%的子公司	/	大于 70%	3,350	5,000	3.01%	否

五、被担保人基本情况

(一) 深圳万润科技股份有限公司

成立时间：2002 年 12 月 13 日

企业类型：股份有限公司(上市)

注册资本：855,125,963 元人民币

注册地址：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道 2519 号

法定代表人：龚道夷

主营业务：主要从事 LED 元器件封装与照明应用业务和广告传媒业务。

万润科技单体最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	3,172,853,786.09	2,960,547,364.81
负债总额(元)	1,625,969,229.27	1,324,607,516.18
净资产(元)	1,546,884,556.82	1,635,939,848.63
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	402,893,128.07	91,103,638.73
利润总额(元)	−95,303,183.34	85,434,682.14
净利润(元)	−80,874,648.20	89,055,291.81

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：胡亮

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。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	773,809,402.20	742,202,168.77
负债总额(元)	446,089,478.88	410,086,381.90
净资产(元)	327,719,923.32	332,115,786.87
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	521,999,691.84	99,874,467.17
利润总额(元)	25,118,041.57	5,196,231.20
净利润(元)	24,358,676.50	4,395,863.55

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(三) 深圳日上光电有限公司

成立时间：2007 年 03 月 30 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,100 万元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光侨大道 2519 号万润大厦 701 北侧 1 楼至 7 楼

法定代表人：黄钢

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 广告标识照明和灯带照明业务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	394,808,650.86	364,367,754.34
负债总额(元)	128,391,097.13	100,701,321.08
净资产(元)	266,417,553.73	263,666,433.26
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	181,861,778.52	27,670,167.50
利润总额(元)	5,621,990.42	−3,231,259.60
净利润(元)	6,101,737.55	−2,751,120.47

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(四) 中筑天佑科技有限公司

成立时间：2012 年 11 月 23 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,668 万元人民币

注册地址：佛山市禅城区魁奇二路 2 号 4 号楼八层 806 室

法定代表人：陈如兵

主营业务：主要从事 LED 照明工程设计与施工业务和智慧城市业务。

股权结构：公司持有 51.0248%股权；陈如兵持有 36.7413%股权；郭琼生持有 4.9947%股权；胡华持有 2.4974%股权，其他股东合计持有 4.7418%股权，系公司一级控股子公司。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	815,029,450.91	737,981,279.73
负债总额(元)	568,470,015.58	493,364,249.06
净资产(元)	246,559,435.33	244,617,030.67
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	496,506,967.98	33,606,135.31
利润总额(元)	32,890,104.13	−2,167,534.96
净利润(元)	33,708,628.28	−1,942,404.66

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(五) 杭州信立传媒有限公司

成立时间：2003 年 11 月 6 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,352.9412 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园 2 幢 217 室

法定代表人：丁烈强

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：主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	164,014,903.41	164,341,715.11
负债总额(元)	108,935,635.27	111,049,684.51
净资产(元)	55,079,268.14	53,292,030.60
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	66,297,919.07	2,298,396.23
利润总额(元)	2,671,668.05	97,617,016.61
净利润(元)	−550,967.21	98,212,762.46

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(六) 新疆信立传视传媒广告有限公司

成立时间：2015 年 9 月 21 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层 3239 室

法定代表人：丁烈强

股权结构：杭州信立传媒有限公司持有 100%股权，系公司二级全资子公司。

主营业务：主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	486,076,519.13	390,446,014.85
负债总额(元)	48,902,001.25	52,425,176.24
净资产(元)	437,174,517.88	338,020,838.61
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	123,764,498.81	1,031,461.74
利润总额(元)	30,751,960.01	995,671.45
净利润(元)	26,074,717.82	846,320.73

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(七) 北京万象新动移动科技有限公司

成立时间：2014 年 10 月 23 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 9 层 B1025

法定代表人：汪军

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：主要从事移动互联网数字营销服务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	554,313,539.46	431,111,307.99
负债总额(元)	363,244,532.70	234,614,907.39
净资产(元)	191,069,006.76	196,496,400.60
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	1,333,820,095.05	81,682,724.01
利润总额(元)	17,548,581.97	6,847,427.94
净利润(元)	19,519,461.20	5,427,393.84

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(八) 北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间：2012 年 9 月 27 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市密云区新南路 110 号鼓楼街道办事处办公楼 231 室-553

法定代表人：汪军

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：主要从事移动互联网数字营销服务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	304,628,280.85	363,509,415.43
负债总额(元)	198,925,038.93	246,765,937.84
净资产(元)	105,703,241.92	116,743,477.59
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	895,108,047.27	373,517,815.69
利润总额(元)	38,954,088.14	12,937,700.92
净利润(元)	33,104,828.97	11,040,235.67

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(九) 深圳万润综合能源有限公司

成立时间：2012 年 6 月 21 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道福华路北大中华国际交易广场 1812-1816

法定代表人：鲁强

主营业务：主要从事综合能源管理服务。

股权结构：公司持有 60%股权；鲁强持有 24%股权；深圳昱凯投资企业(有限合伙)持有 16%股权，系公司一级控股子公司。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	112,553,252.88	112,654,689.50
负债总额(元)	58,550,350.32	54,966,370.71
净资产(元)	54,002,902.56	57,688,318.79
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	18,932,419.22	2,422,628.24
利润总额(元)	−2,390,369.71	3,642,984.79
净利润(元)	−2,429,773.42	3,685,416.23

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(十) 宁波纵凯能源管理有限公司

成立时间：2019 年 1 月 17 日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：600 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道旧胡路 328 号 17 幢

法定代表人：张炜

主营业务：主要从事综合能源管理服务。

股权结构：深圳万润综合能源有限公司持有 59%股权；鑫洁(北京)能源管理有限公司持有 30%股权；威宁昱凯电力科技有限公司持有 11%股权，系公司二级控股子公司。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	40,054,826.98	42,856,406.78
负债总额(元)	32,743,735.29	32,598,014.38
净资产(元)	7,311,091.69	10,258,392.40
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	10,281,609.00	3,987,388.90
利润总额(元)	3,325,387.36	2,925,375.83
净利润(元)	3,352,269.07	2,947,300.71

上述被担保人资产负债率超过 70%，无外部评级，且不是失信被执行人。

(十一) 北京万润阳光能源管理有限公司

成立时间：2015 年 12 月 29 日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区延静里中街 3 号 2 号楼 4 层 402 号

法定代表人：鲁强

主营业务：主要从事综合能源管理服务。

股权结构：深圳万润综合能源有限公司持有 70%股权；赵雪巧持有 30%股权，系公司二级控股子公司。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	37,175,650.93	32,457,929.09
负债总额(元)	6,405,506.49	7,405,155.54
净资产(元)	30,770,144.44	25,052,773.55
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	12,309,855.64	1,340,922.04
利润总额(元)	7,543,311.19	1,363,075.74
净利润(元)	7,373,104.46	1,337,696.70

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(十二) 湖北宏泰万润科技有限公司

成立时间：2019 年 9 月 16 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：武汉市东西湖区革新大道 388-1 号

法定代表人：金平

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 照明应用相关业务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	49,643,822.27	48,408,983.38
负债总额(元)	30,972,758.73	30,663,145.18
净资产(元)	18,671,526.72	17,745,838.20
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	27,240,803.31	0
利润总额(元)	381,371.54	−1,572,164.61
净利润(元)	564,581.90	−925,688.52

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(十三) 湖北楚青智投科技有限公司

成立时间：2021 年 4 月 22 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：洪山区欢乐大道 1 号，3 号东湖 MOMAB 栋单元德成国贸中心 B 座 19 层 09 单元

法定代表人：汪军

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：主要从事移动互联网数字营销服务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	203,900,640.09	176,828,731.29
负债总额(元)	198,028,619.89	172,154,975.80
净资产(元)	5,872,020.20	4,673,755.49
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	216,643,523.34	3,943,658.40
利润总额(元)	−5,480,631.76	−722,860.17
净利润(元)	−4,127,979.80	−1,198,264.71

上述被担保人资产负债率超过 70%，无外部评级，且不是失信被执行人。

(十四) 北京万润新动科技有限公司

成立时间：2021 年 1 月 15 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 7 层 B816

法定代表人：汪军

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：主要从事移动互联网数字营销服务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	392,708,135.81	248,160,885.55
负债总额(元)	380,310,296.57	235,449,911.84
净资产(元)	12,397,839.24	12,710,973.71
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	805,081,209.45	9,173,657.51
利润总额(元)	3,203,552.17	590,927.18
净利润(元)	2,397,839.24	313,134.47

上述被担保人资产负债率超过 70%，无外部评级，且不是失信被执行人。

(十五) 万润科技湖北有限公司

成立时间：2014 年 10 月 17 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：仙桃市沔州大道东段 9 号

法定代表人：汪军

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 封装及照明业务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	163,931,117.02	163,261,642.56
负债总额(元)	159,281,440.13	160,657,269.32
净资产(元)	4,649,676.89	2,604,373.24
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	58,418,172.07	10,081,142.93
利润总额(元)	−8,635,908.98	−1,916,369.57
净利润(元)	−8,653,513.90	−2,045,303.65

上述被担保人资产负债率超过 70%，无外部评级，且不是失信被执行人。

(十六) 重庆万润翠璟节能科技有限公司

成立时间：2016 年 2 月 25 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

注册地址：重庆市渝中区富华路 29 号 5 幢 12-5#

法定代表人：鲁强

主营业务：主要从事综合能源管理服务。

股权结构：深圳万润综合能源有限公司持有 70%股权，重庆众通翠璟投资管理有限公司持有 30%股权，系公司二级控股子公司。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	36,664,157.37	36,756,957.04
负债总额(元)	40,946,937.17	40,589,463.57
净资产(元)	−4,282,779.80	−3,832,506.53
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	8,527,200.23	3,086,893.22
利润总额(元)	1,225,807.66	562,319.66
净利润(元)	984,792.51	450,273.27

上述被担保人资产负债率超过 70%，无外部评级，且不是失信被执行人。

(十七) 昆明万润阳光能源科技有限公司

成立时间：2017 年 3 月 21 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：云南省昆明市官渡区环城南路东来大厦 17 层 F 号

法定代表人：张炜

主营业务：主要从事综合能源管理服务。

股权结构：北京万润阳光能源管理有限公司持有 100%股权，系公司三级控股子公司。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	21,521,064.67	22,132,780.27
负债总额(元)	8,586,341.24	8,441,117.51
净资产(元)	12,934,723.43	13,691,662.76
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	4,730,690.14	1,287,810.66
利润总额(元)	2,600,580.17	749,857.06
净利润(元)	2,452,521.60	756,939.33

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(十八) 上海源恒节能设备有限公司

成立时间：2018 年 2 月 2 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

注册地址：上海市嘉定区宝安公路 2999 弄 262 号 2 层

法定代表人：盛文

主营业务：主要从事综合能源管理服务。

股权结构：重庆万润翠璟节能科技有限公司持有 100%股权，系公司三级控股子公司。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	11,553,342.27	11,650,658.93
负债总额(元)	4,409,843.35	4,236,234.27
净资产(元)	7,143,498.92	7,414,424.66
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
营业收入(元)	2,933,069.76	417,383.94
利润总额(元)	1,297,686.06	277,105.17
净利润(元)	1,241,651.75	270,925.74

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

(十九) 海南宏润传媒有限公司

成立时间：2021 年 4 月 30 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交界口南航三亚总部基地综合楼 1313 房

法定代表人：汪军

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：主要从事移动互联网数字营销服务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未审计)
资产总额(元)	2,454,893.52	3,310,135.93
负债总额(元)	4,024,254.13	7,701,