

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-078
**木林森股份有限公司关于 2023 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 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议并通过了《关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度的议案》,2023 年公司将对公司之全资子公司、孙公司、控股子公司提供担保,担保金额累计不超过 711.00 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项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相关合同和办理担保所需申请文件及其他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。

公司将对此担保进行严格审核,并依据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务,此项议案须经公司股东大会审议。

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 3,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为全资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 12,000 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、孙公司银行授信敞口业务提供担保,担保金额累计不超过人民币 20,000 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 400,000 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森源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 30,000 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 10,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

8、为全资子公司中山市木林森光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 10,000 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 10,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

10、为控股子公司中山市光源源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。

11、为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 3,000 万元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

12、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。

13、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:91442000787855454C
公司类型:其他有限责任公司
注册地址:中山市西区丰顺街 5 号
法定代表人:刘少华
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;电子控制系统及控制器、电子元器件;照明工程设计与施工;货物进出口、技术进出口。

股权结构:
股东姓名 出资额(万元) 持股比例
林森股份有限公司 60.00 60.00%

刘少华 40.00 40.00%

合计 1,000.00 100.00%

近一年一期财务情况:
单位:万元

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 20,735.91 17,268.24

负债总额 17,268.24 17,268.24

所有者权益总额 3,467.67 0.00

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 19,060.64 18,294.63

净利润 1,461.05 1,486.63

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:中山市小榄镇林森大道 2 号 11 幢 1 楼
法定代表人:陈瑞生
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;建筑材料销售;机械零部件制造;建筑材料销售;金属材料销售;防腐材料销售;防腐蚀材料销售;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;教学用模型教具销售;承接总公司工程施工建设业务;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;建设工程监理。

股权结构:
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 15,000 100.00%

近一年一期财务情况:
单位:万元

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 15,570.37 16,057.85

负债总额 306.35 653.12

所有者权益总额 15,263.35 15,404.73

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 15.40 1,080.04

净利润 -141.19 -1,426.12

3、中山市木林森电子有限公司
统一社会信用代码:91442000945459046C
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:中山市小榄镇林森大道 1 号 1-9 幢/11 楼-1 楼/12-15 幢
法定代表人:陈瑞生
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、灯具、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;产品经营;草草专卖零售;销售:日用百货、水果、文体用品。

股权结构:
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 15,000 100.00%

近一年一期财务情况:
单位:万元

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 18,519.24 18,519.24

负债总额 18,519.24 18,519.24

所有者权益总额 0.00 0.00

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 15.40 1,080.04

净利润 -141.19 -1,426.12

4、木林森有限公司
统一社会信用代码:913608051467460039
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:江西省南昌市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
注册资本:130,000 万元
成立日期:2014 年 09 月 17 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:电子元器件制造、半导体分立器件制造、半导体照明器件制造、显示器件制造、显示器件销售、电子元器件批发、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、餐饮服务、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)。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

5、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

6、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

7、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

8、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

9、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

10、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

11、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

12、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

13、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

14、新余市木林森森源有限公司
统一社会信用代码:91360403018703737R
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:江西省新余市高新区火炬大道 2288 号
法定代表人:张瑞芳
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、电子元器件、电子设备生产、销售;货物及技术进出口。

股权结构:
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 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

资产总额 267,599.17 269,914.11

负债总额 237,544.07 239,603.72

所有者权益总额 30,055.10 30,310.39

项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
(未经审计) (未经审计)

营业收入 267,599.17 269,914.11

净利润 12,730.35 12,730.35

15、新余市木林森森源有限公司