（上接B819版）

账龄划分	环账准备计提比例		
	应收账款	合同资产	其他应收款
0-3个月(含3个月)	0.50%	5%	0.50%
3个月-12个月	5%	5%	5%
1-2年	20%	5%	20%
2-3年	50%	5%	50%
3-4年	70%	5%	70%
4-5年	85%	5%	85%
5年以上	100%	5%	100%

（二）计提存货跌价准备

2023年度公司拟计提的存货跌价准备金额为1,550.01万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例34.25%，确认标准及计提方法如下：

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）计提商誉减值准备

2023年度公司拟计提的商誉减值准备金额为6,158.59万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例136.10%，确认标准及计提方法如下：

公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司以2023年12月31日为基准日对商誉涉及的资产组进行减值测试，预测各资产组的可回收金额，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备，影响公司2023年度利润总额减少3,719.41万元。公司本期计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则。计提减值准备后，公司2023年度财务报表能更加公允反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司本次计提的资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过。

（一）董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

（二）监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2024-015号

深圳万润科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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、情况概述

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。截至2023年12月31日，公司经会计的合并财务报表期末未分配利润为-105,783.89万元，公司未弥补亏损金额105,783.89万元，公司实收股本为84,530.25万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

未弥补亏损较大的主要原因系计提大额商誉减值准备影响所致：2014年至2018年，公司通过外延式扩张、陆续收购2家LED行业子公司和4家广告传媒行业子公司，产生了206,880.39万商誉。根据会计准则的相关要求，应对各收购子公司的商誉资产组进行减值测试，并根据商誉减值测试结果计提商誉减值准备。根据公司聘请的中介机构出具的减值测试结果，近7年计提商誉减值准备分别为：2017年度计提19,590.67万元，2018年度计提94,780.74万元，2019年度计提19,987.09万元，2020年度计提13,708.02万元，2021年度计提39,590.85万元，2022年度计提6,186.64万元，2023年度计提6,158.59万元，7年合计计提商誉减值准备200,002.60万元。

三、应对措施

公司将按照2022年-2025年战略规划，加快发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展分布式综合能源服务“副产业”，致力于通过做优存量及拓展增量、“一投二转三发展”、产业与资本双轮驱动、各类资源共享协同整合，增强核心竞争力，改善经营业绩，其中：公司将继续支持广告传媒业务和LED照明工程业务优化升级、提质增效，加快内部资源协同整合，提升其盈利能力和经营质量，将收购交易形成的商誉对公司未来业绩的影响降低。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2024-016号

深圳万润科技股份有限公司关于日上光电2023年度业绩承诺实现情况的公告

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、业绩承诺概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）于2015年非公开发行股份购买唐伟等人持有的深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）100%股权，本次交易中日上光电的业绩承诺期已于2017年末届满。

2018年4月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于与唐伟等六方签订《深圳日上光电有限公司2018年度业绩承诺协议》（以下简称“《业绩承诺协议》”）暨关联交易的议案》。同日，公司与唐伟等六方签署《深圳日上光电有限公司2018年度业绩承诺协议》（以下简称“《业绩承诺协议》”），业绩承诺人承诺日上光电2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润不低于63,000,000元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就日上光电出具的瑞华核字【2019】48450015号专项审核报告，日上光电2018年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润为-107,145,338.57元，低于承诺的净利润63,000,000元。根据《业绩承诺协议》，业绩承诺人应向公司补偿金额为63,000,000.00+（-107,145,338.57）=170,145,338.57元。

由于业绩承诺人无力支付以上业绩补偿金，经双方协商债务偿还方案，公司分别于2019年9月9日、2019年9月26日召开第四届董事会第二十八次会议、2019年第六次临时股东大会，审议通过《关于签订《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议》暨关联交易的议案》，同意公司与唐伟等六方签订《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议》（以下简称“《增加业绩承诺协议》”），增补6年业绩承诺期，将日上光电业绩承诺期内完成的经营利润用于冲减170,145,338.57元债务。唐伟等六方（以下简称“业绩补偿义务人”）承诺日上光电2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年经审计的归属于母公司股东净利润考虑《业绩承诺协议》第2.3条关于“业绩承诺期间累计实际净利润”的计算因素后分别不低于20,000,000元、24,000,000元、28,000,000元、32,000,000元、33,000,000元、33,145,338.57元，6年累计不低于170,145,338.57元。协议提前终止的，无论协议因何种原因终止，业绩承诺期间计算至协议终止日，而非2024年12月31日。

二、业绩承诺完成情况

业绩承诺期间累计实际净利润的计算需要考虑以下因素：

1、不包含2019年和2020年股权激励摊销款。

2、当（经万润科技聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的业绩承诺期内归属于母公司股东净利润之和-扣除惠州日上股权转让收益）÷承诺净利润）=60%时，业绩承诺期间累计实际净利润可以包含惠州日上股权转让收益；

当（经万润科技聘请的与有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的业绩承诺期内归属于母公司股东净利润之和-扣除惠州日上股权转让收益）÷承诺净利润）60%时，业绩承诺期间累计实际净利润不包含惠州日上股权转让收益。

3、鉴于重庆万润光电有限公司、长春万润光电有限公司已划为万润科技一级子公司，如业绩补偿义务人2018年度以后收回重庆万润、长春万润截至2018年末已计提坏账的应收款项，则在业绩承诺期内该部分已计提坏账准备所冲回的利润纳入业绩承诺期间累计实际净利润。

4、对于重庆万润、长春万润2018年末纳入合并报表范围内的全资和控股子公司（包括供不限以下所列）应计提的坏账、商誉、存货、固定资产、无形资产、应收款项等减值准备，不论会计上如何处理，需冲减业绩补偿义务人在承诺期间的业绩；

4.1、按外部审计标准，2018年度未未充分计提坏账准备的应收款项，在以后年度计提坏账准备或确认坏账损失的；

4.2、按外部审计标准，2018年度未未充分计提坏准备的存货，在以后年度进行计提或销售（使用）时发生的损失；

4.3、相关于2018年度及以前的项目，事项在2018年以后确认或形成的其他费用或损失，包括但不限于2018年及以前年度确认收入的项目在2018年以后调减收入或冲回收入给重庆万润造成的损失；2018年及以前年度确认收入的项目在以后年度产生的成本、费用；2018年及以前年度确认收入在以后年度产生的售后维修费、质保费支出超过2018年末已预提的预计负债的部分。

5、日上光电财务合并报表范围包括已对外转让的全资子公司惠州市日上光电有限公司，至2019年4月底，惠州日上的账面于报金额为3,204.502元。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司2023年度及累计业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字[2024000000044号），按照公司与唐伟等六方签订的《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议》约定的条款计算，日上光电2023年度及累计业绩承诺实现情况如下：

（1）日上光电2023年度实现归属于母公司股东的净利润具体如下所示：

单位：人民币元

标的资产	金额
2023年度日上光电归属于母公司股东所有的净利润实现数	-1,054,452.90

（2）日上光电累计实现的净利润与累计承诺盈利数的对比情况如下所示：

单位：人民币元

标的资产	承诺盈利数	实现的归属于母公司股东所有的净利润	完成率%	实现的归属于母公司股东所有的净利润（剔除惠州日上股权转让收益）	完成率%
深圳日上光电有限公司（2019年）	20,000,000.00	14,082,391.85	70.41	-7,304,863.84	-36.52
深圳日上光电有限公司（2020年）	24,000,000.00	-179,436.55	-0.75	-179,436.55	-0.75
深圳日上光电有限公司（2021年）	28,000,000.00	10,733,278.00	38.33	10,733,278.00	38.33
深圳日上光电有限公司（2022年）	32,000,000.00	-4,445,411.84	-13.89	-4,445,411.84	-13.89
深圳日上光电有限公司（2023年）	33,000,000.00	-1,054,452.90	-3.20	-1,054,452.90	-3.20
深圳日上光电有限公司（累计）	137,000,000.00	19,136,368.56	13.97	-2,250,887.13	-1.64

截至2023年12月31日，日上光电业绩承诺方累计承诺的归属于母公司股东所有的净利润为137,000,000.00元，日上光电承诺期内实际累计实现的归属于母公司股东所有的净利润为19,136,368.56元，累计承诺业绩完成率13.97%；剔除惠州日上股权转让收益后，实际累计实现的归属于母公司股东所有的净利润为-2,250,887.13元，累计承诺业绩完成率-1.64%。

三、业绩补偿方案

业绩补偿义务人承诺，日上光电在增补6年业绩承诺期内，经万润科技聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，日上光电归属于母公司股东的累计实际净利润低于承诺净利润170,145,338.57元的，则业绩补偿义务人应就冲减后的剩余债务向万润科技进行现金支付。业绩补偿的计算公式为：补偿金额=承诺净利润-业绩承诺期间累计实际净利润。

在万润科技2024年年报披露后，经万润科技聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对业绩承诺期内日上光电的实现业绩按《增加业绩承诺协议》约定审计完毕，业绩补偿义务人应当在收到万润科技要求其履行业绩补偿义务的书面通知之日起10个工作日内以现金方式对它完成经营利润中减后的剩余债务向万润科技进行支付。

在任何情况下，业绩补偿义务人支付的全部补偿金额合计不超过万润科技实际支付的收购日上光电交易对价39,000.00万元。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2024-017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、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述

为确保深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“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、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元（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、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。

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、公司授权子公司使用的以及子公司申请的综合授信额度，子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元、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7亿元、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3亿元；在前述预计担保总额度范围内，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；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

本次综合授信及担保额度议案有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会审议通过新的年度授信及担保额度议案之日止。

被担保人为公司及子公司、子公司包括但不限于：广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、杭州信立传媒有限公司、杭州橙思众想文化创意有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司、湖北长江万润科技有限公司、深圳长润新媒体有限公司、深圳万润新能源有限公司、湖北长江万润半导体技术有限公司、万润科技湖北有限公司。

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。

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，在上述担保总额度范围内对公司向子公司、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。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

四、公司及子公司本次担保有效期内担保额度预计情况

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2024年3月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一年经审计净资产比例	是否关联担保
子公司	公司	/	49.20%	39,672	100,000	68.26%	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%	34,021	70,000	47.78%	否
公司及子公司	资产负债率超过70%的子公司	/	大于70%	7,500	30,000	20.48%	否

四、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

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：845,302,544元人民币

注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201

法定代表人：黄道夷

主营业务：主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术产业、综合能源服务及广告传媒业务。

公司单体最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	2,733,427,625.99	2,713,783,889.47
负债总额(元)	1,344,972,652.14	1,220,118,243.22
净资产(元)	1,388,454,973.85	1,493,665,646.25
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	480,122,208.87	371,530,719.25
利润总额(元)	-23,037,711.04	-75,409,608.76
净利润(元)	-36,245,058.87	-53,218,910.57

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：刘平

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元器件封装和照明应用业务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	945,361,462.36	789,543,955.59
负债总额(元)	578,405,797.57	443,964,175.30
净资产(元)	366,955,664.79	345,579,780.29
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	434,199,432.64	466,884,856.41
利润总额(元)	21,578,735.68	17,415,307.07
净利润(元)	21,375,884.50	17,859,856.97

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3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8楼

法定代表人：黄桐

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。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	480,995,574.61	407,070,417.63
负债总额(元)	209,332,280.02	139,070,713.27
净资产(元)	271,663,294.59	267,999,704.36
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	238,676,733.74	186,313,588.19
利润总额(元)	2,126,473.31	236,707.50
净利润(元)	3,663,590.23	1,582,150.63

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（四）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：主要从事户告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	270,391,639.22	186,317,733.51
负债总额(元)	218,485,787.49	132,317,811.11
净资产(元)	51,905,851.73	53,999,922.40
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	167,647,565.14	73,459,858.09
利润总额(元)	-2,825,377.57	98,558,459.04
净利润(元)	-1,982,676.95	98,920,654.26

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（五）杭州稳思众想文化创意有限公司

成立时间：2015年3月17日

公司类型：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

注册地址：浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦1幢902室

法定代表人：吴国且

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：主要从事户告内容植入营销服务和数字营销服务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	131,688,684.06	149,327,083.13
负债总额(元)	132,328,406.02	159,003,412.63
净资产(元)	-639,721.96	-9,676,329.50
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	61,316,362.93	45,189,324.15
利润总额(元)	12,048,466.29	-653,846.20
净利润(元)	9,110,919.96	-2,435,830.67

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（六）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：北京市密云区新城路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。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	272,487,505.15	669,745,390.11
负债总额(元)	143,970,324.10	574,171,082.72
净资产(元)	128,517,181.05	95,574,307.39
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	1,927,977,421.09	1,882,845,418.93
利润总额(元)	35,317,683.29	-10,769,095.88
净利润(元)	33,008,439.35	-10,128,934.53

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（七）湖北长江万润科技有限公司

成立时间：2019年9月16日

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区红卫路街道临江大道858号青山数谷4、5、16-22层工位22层3228号

法定代表人：何克红

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照明应用相关业务及贸易业务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	67,996,720.90	109,427,785.04
负债总额(元)	52,292,728.67	94,576,674.09
净资产(元)	15,703,992.23	14,851,110.95
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	275,416,382.68	230,359,328.74
利润总额(元)	1,151,228.03	-5,112,583.48
净利润(元)	852,881.28	-3,820,415.77

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（八）深圳云润新媒体有限公司

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：深圳市罗湖区东门街道城东社区湖贝路2216号华佳广场2106

法定代表人：刘江华

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。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	62,645,054.83	2,222,213.27
负债总额(元)	69,558,044.99	9,349,471.69
净资产(元)	-6,912,990.16	-7,127,258.42
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	426,860,619.20	29,766.95
利润总额(元)	-807,665.13	-6,540,888.99
净利润(元)	214,268.26	-5,557,897.81

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（九）深圳万润新能源有限公司

成立时间：2022年8月15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：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光侨大道2519号万润大厦801

法定代表人：张书

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：主要从事综合能源服务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	523,884,255.85	11,667,939.58
负债总额(元)	492,394,628.14	3,295,644.96
净资产(元)	31,489,627.71	8,372,294.62
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	1,395,002.26	0
利润总额(元)	-22,880,824.24	-1,627,705.38
净利润(元)	-16,882,666.91	-1,627,705.38

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（十）湖北长江万润半导体技术有限公司

成立时间：2022年12月13日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：3,500万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F

法定代表人：花磊

股权结构：公司持有90%股权；其他股东合计持有10%股权，系公司一级控股子公司。

主营业务：主要从事半导体存储器业务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	132,055,072.27	0
负债总额(元)	97,546,191.35	0
净资产(元)	34,508,880.92	0
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	127,610,683.96	0
利润总额(元)	-3,071,902.99	0
净利润(元)	-491,119.08	0

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（十一）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：仙桃市冯州大道东段9号

法定代表人：邹涛

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级控股子公司。

主营业务：主要从事LED封装及照明业务。

最近两年主要财务数据如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(元)	160,676,244.10	169,150,393.29
负债总额(元)	167,448,652.99	171,448,868.93
净资产(元)	-6,772,408.89	-2,298,475.64
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(元)	53,184,392.56	51,996,094.87
利润总额(元)	-4,382,370.34	-6,862,542.18
净利润(元)	-4,473,933.25	-6,948,152.53

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

六、担保协议主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与外部单位根据实际申请的综合授信协商确定。

七、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司及子公司日常经营对资金的需求，能有效缓解资金压力，保障日常经营业务的顺利开展，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况正常，具有较好的信用，公司提供担保的风险处于可控制范围内。当公司向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东按出资比例向公司提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施，有效控制了公司担保的风险，确保担保公平、对等。

3、本次担保符合《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》（证监会公告[2022]26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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议通过上述担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为24.2亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为139,391万元，占公司2023年度经审计净资产的95.15%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、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

2024年4月27日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2024-018号

深圳万润科技股份有限公司关于2024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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合日常经营和业务开展的实际情况，对2024年度可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度与控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）及其控制的下属企业湖北省长投融资租赁有限责任公司（以下简称“长投租赁”）、湖北房投长恒地产有限公司（以下简称“湖北房投”）、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”）及其下属企业、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）、武汉宏伟金泰置业有限公司（以下简称“宏伟置业”）、湖北长运物业服务有限公司（以下简称“湖北长运”）、湖北长投长新房地产开发有限公司（以下简称“长投长新”）、武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）、湖北典策档案科技发展有限公司（以下简称“典策档案”）、湖北产融资本市场服务有限公司（以下简称“湖北产融”）等单位发生与日常经营相关的提供或接受劳务、购买或出售商品、工程承包等日常关联交易，预计金额合计不超过11,132万元。

2、因董事赵海涛、陈华军、胡焱在控股股东长江产业集团任职，已回避对该议案的表决。

3、本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

4、本事项尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联股东长江产业集团将回避表决。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至2024年3月31日发生金额	上年发生金额（2023年）
向关联人承包工程	长江产业集团及其下属企业	承包LED照明机电工程	市场价格	6,000.00	0.00	1.73
向关联人销售产品、商品	广济药业及其下属企业	提供光伏发电	市场价格	270.00	14.64	103.17
	双环科技	销售LED产品	市场价格	30.00	0.00	0.00
承租关联人物业	宏伟置业	承租长江产业大厦物业	市场价格	200.00	43.53	174.14
接受关联人提供的劳务、服务	湖北长运	接受餐饮、停车、水电、物业等服务	市场价格	350.00	41.27	60.49
	长投长新	接受工程服务	市场价格	200.00	16.13	0.00
	光谷信息	接受信息技术服务	市场价格	20.00	8.92	0.00
	典策档案	接受档案服务	市场价格	32.00	0.00	0.00
	湖北产融	接受会务服务	市场价格	30.00	0.00	6.93
接受关联人金融服务	长投租赁	接受融资租赁	市场价格	4,000.00	0.00	1,940.36

（三）上一年度关联交易发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（2023年）	预计金额	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人承包工程	湖北房投	承包LED照明工程	1.73	600.00	-99.71%	2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028号）
向关联人销售产品、商品	广济药业	提供光伏发电	103.17	200.00	-48.41%	2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028号）
	湖北典策档案办公用品有限公司	销售产品	0.11	0.00	100.00%	未披露
向关联人采购产品、商品	湖北省消费扶贫公共服务有限公司	帮扶采购	6.56	0.00	100.00%	未披露
承租关联人物业	宏伟置业	承租长江产业大厦物业	174.14	200.00	-12.93%	2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028号）
向关联人出租物业	长江科服	出租万润大厦物业	0	230.00	-100.00%	2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028号）
接受关联人提供的劳务、服务	湖北长运	接受餐饮、停车、水电、物业等服务	60.49	267.00	-77.34%	2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028号）
	湖北长投工程建设有限公司	接受工程服务	0.69	10.00	-93.10%	2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028号）
	湖北产融	接受会务服务	6.93	0.00	100.00%	未披露
接受关联人金融服务	长投租赁	接受融资租赁	1,940.36	2,003.00	-3.13%	2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028号）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.公司控股子公司中筑天佑科技有限公司中标湖北房投的长投生态中心泛光照明工程项目，因报告期内