**股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2023-001**
**股票代碼：000541（A股）、200541（B股）**

# 佛山電器照明股份有限公司
# 第九屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司於2023年2月24日以電子郵件的方式向全體董事發出了會議通知，並於2023年3月1日召開第九屆董事會第三十八次會議，會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會9名董事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過關於2023年度日常關聯交易預計的議案

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票

關聯董事莊堅毅、胡逢才、黃志勇依法迴避對該議案的表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容請見同日刊登於巨潮資訊網上的《關於預計2023年度日常關聯交易的公告》。

二、審議通過關於與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票

關聯董事胡逢才、黃志勇依法迴避對該議案的表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容請見同日刊登於巨潮資訊網上的《關於與廣東省廣晟財務有限公司簽署<金融服務協議>的公告》。

三、審議通過關於廣東省廣晟財務有限公司風險評估的議案

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票

關聯董事胡逢才、黃志勇依法迴避對該議案的表決。

具體內容請見同日刊登於巨潮資訊網上的《關於對廣東省廣晟財務有限公司的風險評估報告》。

四、審議通過關於開展票據池業務的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

爲加強對公司票據的統籌管理，董事會同意公司及控股子公司開展不超過人民幣75億元的票據池業務，期限爲自股東大會審議通過之日起至2024年6月底，在業務期限內，該額度可滾動使用。同時，授權公司董事長或其授權代理人行使具體操作的決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於選擇合格的合作銀行、確定公司和控股子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等事宜。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容請見同日刊登於巨潮資訊網上的《關於開展票據池業務的公告》。

五、審議通過關於向金融機構申請綜合授信額度的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

根據公司生產經營發展的需要，董事會同意公司及控股子公司向金融機構申請不超過115億元人民幣的綜合授信額度，授信業務種類包括但不限於銀行承兌匯票、信用證、票據貼現、貿易融資、流動資金及非流動資金貸款、供應鏈金融等，有效期自股東大會審議通過之日起至2024年6月底。在授信期限內，該授信額度可以循環使用。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容請見同日刊登於巨潮資訊網上的《關於向金融機構申請綜合授信額度的公告》。

六、審議通過關於使用部分閒置資金進行委託理財的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

在不影響公司及控股子公司正常經營的情況下，爲提高閒置資金的使用效率，增加公司的經濟效益，董事會同意公司及控股子公司使用不超過25億元人民幣自有閒置資金購買低風險的理財產品，在上述額度內，資金可以循環使用，投資期限爲本議案經公司董事會審議通過之日起一年內。

具體內容請見同日刊登於巨潮資訊網上的《關於使用部分閒置資金進行委託理財的公告》。

七、審議通過關於落實董事會職權的實施方案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

八、審議通過關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

決定於2023年3月31日下午14:50召開公司2023年第一次臨時股東大會。

具體內容請見同日刊登於巨潮資訊網上的《關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2023年3月1日

---

**股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2023-002**
**股票代碼：000541（A股）、200541（B股）**

# 佛山電器照明股份有限公司
# 第九屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司於2023年2月24日以電子郵件的方式向全體監事發出了會議通知，並於2023年3月1日召開第九屆監事會第十七次會議，會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應會5名監事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議審議以下議案：

1、關於開展票據池業務的議案

同意5票、反對0票、棄權0票

監事會認爲：公司本次開展票據池業務，能夠提高公司票據資產的使用效率，優化公司資金管理，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司及控股子公司開展總計不超過人民幣75億元的票據池業務，上述額度可滾動使用。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳細內容請見同日刊登在巨潮資訊網上的《關於開展票據池業務的公告》。

2、關於使用部分閒置資金進行委託理財的議案

同意5票、反對0票、棄權0票

監事會認爲：公司及控股子公司使用部分自有閒置資金購買低風險的理財產品，符合相關法律法規的規定；在不影響公司及控股子公司正常生產經營情況下，有利於提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司及控股子公司使用不超過25億元自有閒置資金進行委託理財。

特此公告。

佛山電器照明股份有限公司
監 事 會
2023年3月1日

---

**股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2023-003**
**股票代碼：000541（A股）、200541（B股）**

# 佛山電器照明股份有限公司
# 關於預計2023年度日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、 日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

2023年預計公司及控股子公司擬與相關關聯方發生購買原材料、設備或服務、銷售產品、商品等日常關聯交易總金額不超過34,750萬元。2022年，公司及控股子公司與關聯方實際發生的日常關聯交易總金額爲5102.97萬元。

2023年3月1日，公司召開第九屆董事會第三十八次會議，會議以同意6票、反對0票、棄權0票審議通過了《關於2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事莊堅毅、胡逢才、黃志勇依法迴避了表決。

此項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東廣東省廣晟控股集團有限公司及其一致行動人廣東省電子信息產業集團有限公司、香港華晟控股有限公司、廣晟投資發展有限公司，持有公司10.79%股份的關聯股東佑昌燈光器材有限公司及其一致行動人莊堅毅先生將在股東大會上對該議案進行迴避表決。

（二）2023年度預計日常關聯交易類別與金額

單位：萬元

| 關聯交易類別 | 關聯人 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價原則 | 合同簽訂金額或預計金額 | 截至披露日已發生金額 | 上年發生金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向關聯人採購原材料、設備、服務 | 廣東風華高新科技股份有限公司及其控股子公司 | 購買原材料、設備、服務 | 參照市場價格 | 4500 | 39.37 | 578.48 |
| | 廣東省廣晟控股集團有限公司及其他子公司 | | | 3800 | 30.23 | 376.06 |
| | 佑昌燈光器材有限公司及其控股子公司 | | | 700 | – | 99.57 |
| | 廣東省電子技術研究所 | | | 500 | – | 82.30 |
| | 小計 | | | 9500 | 69.60 | 1136.41 |
| 向關聯方銷售產品、商品 | 廣東華建企業集團有限公司及其控股子公司 | 銷售產品、商品 | 參照市場價格 | 13000 | 207.69 | 4.39 |
| | 廣東省廣晟地產集團有限公司及其控股子公司 | | | 3000 | – | 126.14 |
| | 廣東省廣晟建設投資集團有限公司及其控股子公司 | | | 1800 | – | 17.41 |
| | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司及其控股子公司 | | | 1550 | 22.25 | 157.56 |
| | 廣東風華高新科技股份有限公司及其控股子公司 | | | 1500 | 142.74 | 1,462.98 |
| | 廣東省廣晟置業集團有限公司及其控股子公司 | | | 400 | – | 0 |
| | 佑昌燈光器材有限公司及其控股子公司 | | | 4000 | 268.66 | 2194.43 |
| | 小計 | | | 25250 | 641.34 | 3962.91 |
| | 合計 | | | 34750 | 710.94 | 5099.32 |

注1：由於與關聯人預計2023年度日常關聯交易有變化，故上表「上年發生金額」與下表「實際發生金額」存在差異。

注2：上表中上年發生金額系公司財務部門初步核算的數據，尚未經會計師事務所審計，最終數據將以2022年年度報告中披露的爲準。

（三）2022年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

| 關聯交易類別 | 關聯人 | 關聯交易內容 | 實際發生金額 | 預計金額 | 實際發生額佔同類業務比例（%） | 實際發生額與預計金額差異（%） | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向關聯人採購原材料、商品、服務 | 廣東風華高新科技股份有限公司 | 購買原材料、商品、服務 | 578.48 | 1550 | 0.24% | −62.68% | 2021年12月30日，公告編號：2021-111 |
| | 佑昌燈光器材有限公司及其控股子公司 | | 99.57 | 600 | 0.20% | −83.41% | |
| | 廣東省電子技術研究所 | | 82.30 | 0 | 0.35% | – | |
| | 深圳市粵鵬建設有限公司 | | 150.07 | 0 | 0.64% | – | |
| | 東江環保股份有限公司及其控股子公司 | | 195.38 | 0 | 0.47% | – | |
| | 廣東長城大廈有限公司 | | 30.60 | 0 | 0.07% | – | |
| | 小計 | | 1136.40 | 2150 | 0.32% | −47.14% | |
| 向關聯人銷售產品、商品 | 廣東風華高新科技股份有限公司 | 銷售產品、商品 | 1,462.98 | 0 | 13.38% | – | 2021年12月30日，公告編號：2021-111 |
| | 廣東華建企業集團有限公司及其控股子公司 | | 4.39 | 12000 | 0.00% | −99.96% | |
| | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司及其控股子公司 | | 157.56 | 1550 | 0.05% | −89.83% | |
| | 廣東省廣晟地產集團有限公司及其控股子公司 | | 126.14 | 1000 | 0.02% | −87.39% | |
| | 廣東省廣晟建設投資集團有限公司及其控股子公司 | | 17.41 | 600 | 0.01% | −97.10% | |
| | 廣東省電子信息產業集團有限公司及其控股子公司 | | 3.66 | 0 | 0.00% | – | |
| | 佑昌燈光器材有限公司及其控股子公司 | | 2194.43 | 4000 | 0.63% | −45.14% | |
| | 小計 | | 3966.57 | 19150 | 0.62% | −79.29% | |
| 公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明 | 公司在計劃年度日常關聯交易預計前，業務部門基於當時的市場前景、產銷計劃、履約能力等對關聯交易進行了充分的評估和測算，但因市場與客戶要求變化等原因，公司關聯交易預計與實際發生情況存在差異，屬於正常的經營行爲，對公司日常經營及業績影響很小。 | | | | | | |
| 公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明 | 獨立董事經核查認爲：公司在計劃 2022年度日常關聯交易預計前，業務部門基於當時的市場前景、產銷計劃、履約能力等對日常關聯交易進行了評估與測算，但因市場與客戶要求變化等影響，公司2022年度日常關聯交易預計金額與實際發生金額存在差異，符合公司和市場的實際情況，非公司主觀故意所致，不影響公司獨立性，不存在損害公司及股東利益的行爲。 | | | | | | |

註：上表中實際發生金額系公司財務部門初步核算的數據，尚未經會計師事務所審計，最終數據將以2022年年度報告中披露的爲準。

二、 關聯方介紹與關聯關係

1、基本情況：

（1）廣東省廣晟控股集團有限公司，註冊資本：1000000萬元人民幣，註冊地址：廣東省廣州市天河區珠江西路17號廣晟國際大廈50-58樓，經營範圍：資產管理和運營,股權管理和運營,投資經營,投資收益的管理及再投資；省國資管理部門授權的其他業務；承包境外工程和境內國際招標工程,承包上述境外工程的勘測、咨詢、設計和監理項目,上述境外工程所需的設備、材料出口,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；物業出租；稀土礦產品開發、銷售、深加工（由下屬分支機構持許可證經營）。

截至2022年9月底，其總資產1700.28億元，淨資產611.49億元，營業收入963.69億元，淨利潤29.72億元（該數據未經審計）。

（2）廣東風華高新科技股份有限公司，法定代表人：吳澤林，註冊資本：115,701.3211萬元，註冊地址：廣東省肇慶市風華路18號風華電子工業城，經營範圍：研究、開發、生產、銷售各類型高科技新型電子元器件、集成電路、電子材料、電子專用設備儀器及計算機網絡設備。高新技術轉讓、咨詢服務。經營本企業自產機電產品。成套設備及相關技術的出口和生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口（按粵外經貿進字〔1999〕381號文經營）。經營國內貿易（法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動）。

截至2022年9月底，其總資產160.49億元，淨資產119.98億元，營業收入29.19億元，淨利潤3.13億元（該數據取自於風華高科2022年三季度報告）。

（3）廣東省廣晟建設投資集團有限公司，法定代表人：聶文光，註冊資本：30000萬元，註冊地址：廣州市天河區上元崗中成路300號，經營範圍：高速公路基礎設施及房地產項目的投資、建設和運營管理；自有資金投資的資產管理服務，以自有資金從事投資活動；提供企業管理、工程施工、工程技術、項目投資的策劃咨詢；建設工程項目管理；銷售：石油製品（不含危險化學品）、建築材料；機械設備租賃；機動車公共停車場管理、物業管理。

截至2022年9月底，其總資產66.26億元，淨資產3.17億元，營業收入17.64億元，淨利潤-0.19億元（該數據未經審計）。

（4）廣東華建企業集團有限公司，法定代表人：李愛東，註冊資本：20000萬元，註冊地址：廣州市天河區天府路233號1901房，經營範圍：以自有資金從事投資活動；企業總部管理；企業管理；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；市政設施管理；園區管理服務；公共事業管理服務；房地產咨詢；企業管理咨詢；咨詢策劃服務；環保咨詢服務；物業管理；房地產開發經營；各類工程建設活動。

截至2022年9月底，其總資產55.15億元，淨資產16.06億元，營業收入9.32億元，淨利潤0.98億元（該數據未經審計）。

（5）深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司，法定代表人：王碧安，註冊資本：356968.5327萬元人民幣，註冊地址：深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河一路112號深業進元大廈塔樓2座303C，經營範圍：興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；經濟信息咨詢（不含限制項目）；經營進出口業務；在韶關市設立分公司從事採選、冶煉、製造、加工：有色金屬礦產品、冶煉產品、深加工產品、綜合利用產品（含硫酸、氧氣、硫磺、鎵、鍺、電爐鋅粉的生產）及包裝物、容器（含鋼提桶、塑料編織袋）（以上經營範圍僅限於分支機構生產，其營業執照另行申報）；建築材料、機械設備及管道安裝、維修；工程建設、地測勘探、科研設計；從事境外期貨業務；成品油零售、過磅；房屋出租；收購、加工有色金屬礦石；礦物及選礦藥劑的計量、檢驗檢測；質檢技術服務。（以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

截至2022年9月底，其總資產317.54億元，淨資產148.48億元，營業收入468.97億元，淨利潤10.46億元（該數據取自於中金嶺南2022年三季度報告）。

（6）廣東省廣晟地產集團有限公司，法定代表人：王一民，註冊資本：35000萬元人民幣，註冊地址：廣州市花都區新華街迎賓大道95號交通局大樓6樓601A室，經營範圍：房地產開發與銷售，物業管理，資產管理和運營，股權管理和運營，投資收益的管理及再投資；企業管理、資產運營的咨詢；房屋租賃。

截至2022年9月底，其總資產91.13億元，淨資產12.16億元，營業收入11.44億元，淨利潤1.03億元（該數據未經審計）。

（7）廣東省電子技術研究所，法定代表人：楊成胡，註冊資本：1500萬元，註冊地址：廣州市天河區中山大道西61-65號，經營範圍：通信網絡設備及終端產品、智能交通設備、智能製造設備、儀器儀表、圖像處理設備、計算機軟件及輔助設備的銷售、技術開發、技術服務；計算機系統集成、智能製造系統工程施工及安裝；通信、監控、收費綜合系統工程施工及安裝（按本公司有效證書經營）；儀器設備維修及租賃，房屋租賃，停車場經營。

截至2022年9月底，其總資產1.456億元，淨資產0.92億元，營業收入0.477億元，淨利潤0.0114億元,（該數據未經審計）。

（8）廣東省廣晟置業集團有限公司，法定代表人：王金全，註冊資本：80000萬元人民幣，註冊地址：廣東省廣州市越秀區明月一路9號廣州凱旋華美達大酒店24、25樓，經營範圍：置業投資與資產管理，資本運營；物業租賃，物業管理；商務咨詢，電子商務。

截至2022年9月底，其總資產23.53億元，淨資產0.8億元，營業收入5.9億元，淨利潤0.42億元,（該數據未經審計）。

（9）佑昌燈光器材有限公司，董事長：莊堅毅，註冊資本：200萬港元，註冊地址：香港柴灣永泰道50號港利中心20樓，經營範圍：電子產品，電光源產品，燈具，電光設備等進出口業務，提供照明設計安裝及售後服務。

截至2022年9月底，其總資產14.63億港幣，淨資產9.24億港幣，營業收入1.08億港幣，淨利潤0.22億港幣（該數據未經審計）。

2、與關聯方之關聯關係說明

| 關聯方 | 關聯關係 |
|---|---|
| 廣東省廣晟控股集團有限公司及其控股子公司 | 公司實際控制人及受同一實際控制人控制的企業 |
| 廣東風華高新科技股份有限公司及其控股子公司 | 受同一實際控制人控制的企業 |
| 廣東省廣晟建設投資集團有限公司及其控股子公司 | 受同一實際控制人控制的企業 |
| 廣東華建企業集團有限公司及其控股子公司 | 受同一實際控制人控制的企業 |
| 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司及其控股子公司 | 受同一實際控制人控制的企業 |
| 廣東省廣晟地產集團有限公司及其控股子公司 | 受同一實際控制人控制的企業 |
| 廣東省電子技術研究所 | 受同一實際控制人控制的企業 |
| 廣東省廣晟置業集團有限公司及其控股子公司 | 受同一實際控制人控制的企業 |
| 佑昌燈光器材有限公司及其控股子公司 | 持有公司5%以上股份的法人 |

3、履約能力分析

上述關聯方大部分與公司屬於同一實際控制人，依法存續，經營情況正常，根據其基本情況、良好的資產、財務狀況及公司與其長期的合作夥伴關係，公司認爲其具備良好的交易信用和履約能力，關聯方向公司支付的款項形成壞帳的可能性很小。

三、關聯交易主要內容

1、定價原則和定價依據：公司向關聯方購買原材料和銷售產品，遵循公平合理的定價原則，以市場價格爲基礎，在執行市場價格時，雙方可隨時根據市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。

2、關聯交易協議簽署情況：公司將根據自身生產經營的實際需要，在2023年度日常關聯交易預計金額範圍內，在實際交易中與關聯方按日常訂單進行採購及銷售。

四、關聯交易的目的和對公司的影響

1、交易的必要性：上述關聯交易是基於公司正常生產經營發生的，有利於充分利用雙方的資源優勢，實現合理的資源配置，從而提高公司的銷售收入，保證原材料供應，降低公司運營成本。

2、交易的公允性：上述關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，無損害公司利益的情形，此類關聯交易不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

3、對公司獨立性的影響：公司與上述關聯方之間的日常關聯交易占同類交易的比例較小，對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此對關聯人形成依賴或者被其控制。

五、審議程序

1、公司第九屆董事會第三十八次會議審議通過本次關聯交易，關聯董事莊堅毅、胡逢才、黃志勇依法迴避表決。

2、公司三名獨立董事出具了表示同意將該議案提交第九屆董事會第三十八次會議審議的事前認可函，並發表了獨立意見。獨立董事認爲：公司與關聯方之間發生的日常關聯交易事項，爲公司正常經營業務所需的交易，符合公司正常生產經營的客觀需要。本次關聯交易定價均採用市場公允的價格，符合公平、公允的交易原則，有利於公司的生產經營，不會對公司及公司非關聯股東造成不利影響和損失。公司董事會審議和表決該議案的程序合法有效，關聯董事迴避了表決。本次關聯交易不會給公司的持續經營帶來重大的不確定性風險，因此，我們同意公司2023年度日常關聯交易事項，並同意將此議案提交公司股東大會審議。

3、此項日常關聯交易將在董事會通過後進行披露，並提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1、第九屆董事會第三十八次會議決議；

2、獨立董事事前認可意見和獨立意見。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2023年3月1日

---

**股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2023-004**
**股票代碼：000541（A股）、200541（B股）**

# 佛山電器照明股份有限公司
# 關於與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協議》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、鑒於公司前期與廣東省廣晟財務有限公司（以下簡稱「廣晟財務公司」）的良好合作情況，同時爲提高公司資金管理收益及拓寬金融服務機構，公司擬與廣晟財務公司續簽《金融服務協議》，協議有效期爲自公司股東大會審議通過之日起至2024年6月30日，由廣晟財務公司向公司提供存款、結算、信貸以及其他經中國銀行保險監督管理委員會批准的可從事的其他金融業務。

在協議有效期內，公司及控股子公司存放在廣晟財務公司的每日最高存款餘額不超過等值12億元人民幣，公司及控股子公司擬向廣晟財務公司申請最高不超過等值20億元人民幣的綜合授信額度。

2、公司第九屆董事會第三十八次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《廣東省廣晟財務有限公司簽署<金融服務協議>的議案》，關聯董事胡逢才先生、黃志勇先生迴避表決，獨立董事對該關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。

3、由於公司與廣晟財務公司的控股股東均爲廣東省廣晟控股集團有限公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次交易構成關聯交易。同時，本次交易尚需提交公司股東大會審議。

4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方基本情況

1、公司名稱：廣東省廣晟財務有限公司

2、公司類型：其他有限責任公司

3、住所：廣州市天河區珠江西路17號廣晟國際大廈52樓

4、法定代表人：賀少兵

5、註冊資本：人民幣109,922萬元

6、成立日期：2015年6月17日

7、金融許可證機構編碼：L0216H244010001

8、營業執照註冊號:91440000345448548L

9、經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助、成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；固定收益類有價證券投資；中國銀行保險監督管理委員會批准的其他業務。

10、主要財務數據：

單位：億元

| 項目 | 2021.12.31（已經審計） | 2022.12.31（未經審計） |
|---|---|---|
| 總資產 | 78.14 | 107.92 |
| 總負債 | 64.15 | 93.54 |
| 淨資產 | 13.99 | 14.39 |
| 項目 | 2021年度（已經審計） | 2022年度（未經審計） |
| 營業收入 | 1.86 | 2.06 |
| 利潤總額 | 0.75 | 0.77 |
| 淨利潤 | 0.56 | 0.57 |

11、與公司的關聯關係說明：廣晟財務公司是公司控股股東廣東省廣晟控股集團有限公司的全資子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，廣晟財務公司是公司的關聯方。

12、是否爲失信被執行人：經查詢，廣晟財務公司不是失信被執行人。

三、交易標的基本情況

根據協議約定，在協議有效期限內，廣晟財務公司爲公司提供存款、結算、貸款服務及其經營範圍內的其他金融服務。公司在協議有效期內，公司及控股子公司存放在廣晟財務公司的每日最高存款餘額不超過等值12億元人民幣，廣晟財務公司爲公司及控股子公司提供的綜合授信額度不超過等值20億元人民幣。

四、交易協議《金融服務協議》的主要內容

甲方：佛山電器照明股份有限公司

乙方：廣東省廣晟財務有限公司

鑒於：

1、甲方是依法設立合法存續的股份有限公司，在深圳證券交易所上市。

2、乙方爲中國銀行業監督管理委員會批准設立的非銀行金融機構，合法持有《金融許可證》並持續有效。依據有關企業集團財務公司的法律法規規定，乙方有權爲廣東省廣晟集團有限公司及其成員單位提供金融服務。

3、甲、乙雙方均爲廣東省廣晟集團有限公司控股的子公司。

甲方同意選擇乙方作爲爲其提供各種金融服務的金融機構之一。甲、乙雙方經友好協商，依據平等互利的原則，就乙方爲甲方及實際控制的公司和分支機構（包括但不限於子公司、分公司等）提供金融服務事宜，達成如下協議。

（一）合作原則

1、甲、乙雙方互相視對方爲重要的合作夥伴，雙方同意進行金融業務合作，乙方在依法核准的業務範圍內，按照本協議約定爲甲方提供相關金融服務。

2、甲、乙雙方之間的合作爲非獨家的合作，甲方有權自主選擇其他金融機構提供的金融服務。在同等條件下，甲方應優先選擇乙方提供的金融服務。

3、甲、乙雙方應遵循依法合規、平等自願、互惠互利、共同發展及共贏的原則進行合作並履行本協議。

（二）服務內容

乙方在中國銀行保險監督管理委員會核准的業務範圍內向甲方及實際控制的公司和分支機構（包括但不限於子公司、分公司等）依法提供以下金融服務：

1、存款服務

（1）甲方在乙方開立存款賬戶，並本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協定存款等；

（2）乙方爲甲方提供存款服務的存款利率將至少不低於同期甲方可獲得的中國國內主要商業銀行同類存款的存款利率；

（3）乙方保障甲方存款的資金安全，甲方提取存款時需按照乙方程序要求操作，在發出指令當天提取存款。

2、結算服務

（1）乙方爲甲方提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業務相關的輔助服務；

（2）乙方爲甲方提供上述結算服務按照規定收取的結算費用，應不高於甲方可獲得的中國國內金融機構提供的同類服務費用標準。

3、信貸服務

（1）在符合國家有關法律法規的前提下，乙方根據甲方經營和發展需要，爲甲方提供綜合授信服務，甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據承兌、票據貼現、擔保及其他形式的資金融通業務；

（2）乙方承諾向甲方提供的貸款、票據承兌、票據貼現等信貸業務提供優惠的信貸利率及費率，應不高於甲方在中國國內其他金融機構取得的同期同檔次信貸利率及費率水平；

（3）有關信貸服務的具體事項由雙方另行簽署協議。

4、其他金融服務

（1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經營範圍內的其他金融服務，乙方向甲方提供其他金融服務前，雙方需進行磋商及訂立獨立的協議；

（2）乙方就提供其他金融服務所收取的費用，須符合中國人民銀行或中國銀行保險監督管理委員會就該類型服務規定的收費標準。

在遵守本協議的前提下，甲方與乙方應分別就相關具體金融服務項目的提供進一步簽訂具體合同或協議以約定雙方具體權利義務。

（三）交易限額

出於財務風險控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的金融服務交易作出以下限制，甲方應協助乙方監控實施下列限制：

1、存款服務：在本協議有效期內，甲方在乙方的每日最高存款餘額不超過等值12億元人民幣；

2、信貸服務：在本協議有效期內，甲方擬向乙方申請最高不超過等值20億元人民幣的綜合授信額度；

3、結算服務：在本協議有效期內，乙方爲甲方提供的結算服務按相關規定收取費用。

（四）協議有效期

本協議經雙方簽署並經甲方股東大會審議通過之日起生效，有效期至2024年6月30日。

五、交易目的和對公司的影響

隨著公司的發展，納入公司合併報表範圍的子公司增加，公司的資產規模也相應增加，同時，鑒於簽約以來，公司總體與廣晟財務公司合作良好,爲公司持續提升閒置資金的收益提供了較好的途徑，且隨著公司業務的進一步拓展，公司未來規劃資金需求較旺，因此，公司擬與廣晟財務公司續簽《金融服務協議》。

廣晟財務公司作爲依法成立併合法存續的非銀行金融機構，其從事的非銀行金融業務受到國家監管部門持續、嚴格的監管，具有爲成員單位提供金融服務的各項資質，各項指標均達到《企業集團財務公司管理辦法》的規定。廣晟財務公司爲公司辦理存款、結算、融資等金融服務時，雙方遵循平等自願、優勢互補、互利互惠、合作共贏的原則進行，本次關聯交易的實施，有利於滿足公司經營業務發展的需要，提高資金管理收益，拓寬金融合作機構範圍。《金融服務協議》條款公平、合理，不會影響公司獨立性，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

截至本公告披露日，公司及控股子公司在廣晟財務公司的存款餘額爲10.37億元，公司及控股子公司在廣晟財務公司的貸款餘額爲0元。

七、獨立董事事前認可意見和獨立意見

公司獨立董事經過該關聯交易事項符合有關法律法規和《公司章程》的規定，未對公司的利益及獨立性構成不利影響，同意將此事項提交公司董事會審議，並發表以下獨立意見：

1、廣晟財務公司作爲一家經中國銀行保險監督管理委員會批准的規範性非銀行金融機構，在其經營範圍內爲公司提供金融服務，符合國家有關法律法規的規定。

2、雙方簽署的《金融服務協議》遵循平等自願的原則，定價原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；對提高公司資金使用效率、增加公司收益以及拓寬公司的融資渠道是有益的。

3、《廣東省廣晟財務有限公司風險評估報告》充分反應了廣晟財務公司的經營資質、內部控制、經營管理和風險管理狀況，未發現廣晟財務公司風險管理存在重大缺陷。

綜上，我們同意本次關聯交易事項並同意將此事項提交公司股東大會審議。

八、備查文件

1、第九屆董事會第三十八次會議決議；

2、獨立董事事前認可意見和獨立意見.

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2023年3月1日

---

**股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2023-005**
**股票代碼：000541（A股）、200541（B股）**

# 佛山電器照明股份有限公司
# 關於開展票據池業務的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司於2023年3月1日召開的第九屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於開展票據池業務的議案》，同意公司及控股子公司開展不超過75億元人民幣的票據池業務，期限爲自股東大會審議通過之日起至2024年6月30日，在業務期限內，該額度可滾動使用。同時，授權公司董事長或其授權代理人行使具體操作的決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於選擇合格的合作銀行、確定公司和控股子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等事宜。該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關內容公告如下：

一、 票據池業務情況概述

1.業務概述

票據池業務是指協議銀行爲滿足企業客戶對所持有的商業匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能於一體的票據綜合管理服務。

2.合作銀行

擬開展票據池業務的合作銀行爲全國性的商業銀行，具體合作銀行根據公司與商業銀行的合作關係、銀行票據池服務能力等綜合因素確定。

3.業務期限

上述票據池業務有效期爲自股東大會審議通過之日起至2024年6月30日，並授權公司董事長或其授權代理人簽署相關文件、協議後執行。

4.實施額度

爲保證公司生產經營資金需求，公司及控股子公司擬繼續開展不超過75億元的票據池業務，即用於所有合作銀行開展票據池業務的質押、抵押的票據累計即期餘額不超過75億元。在業務期限內，該額度可以循環使用。

二、 開展票據池業務的目的及對公司影響

隨著公司業務規模擴大，在收取賬款過程中，票據收取金額增加較快，同時，公司採購材料金額相應增加，對外開具票據支付貨款需求也同比增長。公司開展票據池業務有利於：

1.委託銀行進行票據保管，鑒別票據的真僞，到期自動托收，紙票實現信息化等，提高票據管理效率與規範性，降低票據管理成本與風險。

2.公司在對外結算上可以最大限度地使用票據存量轉化爲對外支付手段，有效利用公司票據資產，平衡公司經營性資金收付，減少貨幣資金佔用，提高資產使用效率，實現公司及股東權益最大化。

3.紙質票據和電子票據集中管理，公司可掌握各子公司的票據資產情況，實現內部票據統籌使用，提高融資靈活度，全面盤活票據資產。

三、 票據池業務的風險分析與控制措施

1.流動性風險。

通過票據池業務的操作，應收票據和應付票據的到期日錯配情況頻繁，這對公司資金的流動性有一定影響。公司可以通過用新票入池置換舊票的方式緩解這一壓力，且公司自有的流動資金充裕，銀行授信額度充足，故流動性風險可控。

2・安全性風險。票據池合作銀行限於全國性的國有銀行及股份制商業銀行，業務實施過程採取逐步試點，完善操作方案和流程後再加大業務量。此外，已設置專人管理並定期跟蹤、定期對賬，保障公司資金安全。

3.擔保風險。

票據池業務是公司的票據先進行質押，然後依據票據價值及質押率確定票據池質押額度，公司和子公司將在各自提供的質押票據額度內，相應享有對應的開票或融資額度，如特別情況下需串用額度，需經過法定的審批程序，故票據池業務的擔保風險相對可控，風險較小。

四、 決策程序和組織實施

1.在額度範圍內授權公司董事長或其授權代理人行使具體操作的決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於選擇合格的合作銀行、確定公司和子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等；

2.授權公司財務部門負責組織實施票據池業務。公司財務部門將及時分析和跟蹤票據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制風險，並第一時間向公司董事會報告；

3.審計部門負責對票據池業務開展情況進行審計和監督；

4.獨立董事、監事會有權對公司票據池業務的具體情況進行監督與檢查。

五、 獨立董事意見

獨立董事認爲：公司及控股子公司開展票據池業務，能夠減少公司票據的使用成本，減少資金佔用，優化財務結構，提高資金利用率，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司開展合計不超過75億元額度的票據池業務，上述額度在業務有效期內可循環滾動使用，並同意將此議案提交公司股東大會審議。

六、 監事會意見

監事會認爲：公司本次開展票據池業務，能夠提高公司票據資產的使用效率，優化公司資金管理，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司及控股子公司開展總計不超過人民幣75億元的票據池業務，上述額度可滾動使用。

七、 備查文件

1.公司第九屆董事會第三十八次會議決議；

2.獨立董事獨立意見；

3.公司第九屆監事會第十七次會議決議。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2023年3月1日

---

**股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2023-006**
**股票代碼：000541（A股）、200541（B股）**

# 佛山電器照明股份有限公司
# 關於向金融機構申請綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司於2023年3月1日召開第九屆董事會第三十八次會議，會議審議通過了《關於向金融機構申請綜合授信額度的議案》，現將相關事項公告如下：

一、申請綜合授信及抵押擔保概況

1、申請綜合授信基本情況

爲滿足公司日常經營和業務發展的需要，結合公司實際情況，公司及控股子公司擬向金融機構申請不超過115億元人民幣的綜合授信額度，授信業務種類包括但不限於貿易融資、銀行承兌匯票、信用證、票據貼現、流動資金及非流動資金貸款（含併購貸款）、供應鏈金融等，有效期爲自股東大會審議通過本議案之日起至2024年6月30日。在授信期限內，該授信額度可以循環使用。上述授信額度不含廣東省廣晟財務有限公司爲公司及控股子公司提供的綜合授信額度。

上述授信額度不等於公司的實際融資金額，在該額度內，公司的實際融資金額以金融機構與公司實際發生的融資金額爲準。同時授權公司董事長或其授權代理人辦理本次向金融機構申請綜合授信額度相關的手續。

2、抵押擔保基本情況

公司的控股子公司南寧燎旺車燈股份有限公司（以下簡稱「南寧燎旺」）及其控股子公司將以其持有的部分廠房及建築物爲南寧燎旺及其控股子公司向金融機構申請綜合授信提供抵押擔保，擔保金額爲2.4億元。南寧燎旺及其控股子公司用於抵押擔保的廠房及建築物面積合計14,785.01 平方米，賬面價值合計23,820.93萬元，具體明細如下：

| 抵押人 | 抵押物所在地 |
|---|---|
| 南寧燎旺車燈股份有限公司 | 南寧市西鄉塘區振華路26號員工活動中心 |
| | 南寧市西鄉塘區振華路26號模具車間和餐廳 |
| | 南寧市西鄉塘區振華路26號產品研發和實驗和檢測綜合樓 |
| | 南寧市西鄉塘區振華路26號聯合廠房 |
| 柳州桂格光電科技有限公司 | 柳州市魚峰區車園橫四路12號1號廠房 |
| | 柳州市魚峰區車園橫四路12號模具中心 |
| | 柳州市魚峰區車園橫四路12號物流門衛室 |
| | 柳州市魚峰區車園橫四路12號1號大門門衛室 |
| 重慶桂諾光電科技有限公司 | 重慶市渝北區龍興鎮堡雲路14號1號廠房 |
| | 重慶市渝北區龍興鎮堡雲路14號2號輔助廠房 |
| | 重慶市渝北區龍興鎮堡雲路14號3號車庫 |
| | 重慶市渝北區龍興鎮堡雲路14號4號門衛 |

二、審批程序

公司本次向金融機構申請綜合授信事項已經公司第九屆董事會第三十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

三、對公司的影響

本次公司向金融機構申請綜合授信額度符合公司日常經營業務的需要，有利於保證公司經營業務的正常開展。南寧燎旺及其控股子公司以其持有的部分廠房及建築物爲其授信提供擔保不會對南寧燎旺的生產經營和業務發展造成不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2023年3月1日

---

**股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2023-007**
**股票代碼：000541（A股）、200541（B股）**

# 佛山電器照明股份有限公司
# 關於使用部分閒置資金進行委託理財的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於2023年3月1日召開第九屆董事會第三十八次會議，會議審議通過了《關於使用部分閒置資金進行委託理財的議案》，公司董事會同意公司及控股子公司使用不超過25億元人民幣自有閒置資金購買低風險的理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，投資期限爲本議案經公司董事會審議通過之日起一年內。

根據相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本次使用部分閒置資金購買理財產品事項屬董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。

一、 進行委託理財情況概述

1、投資目的：爲了提高閒置資金的使用效率，在不影響公司及控股子公司正常經營及風險可控的前提下，利用部分閒置資金購買低風險的理財產品，增加公司收益。

2、投資額度：公司及控股子公司使用不超過25億元人民幣自有閒置資金購買低風險的理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。

3、投資理財產品品種：爲控制風險，投資的理財產品應當爲安全性高、流動性好、短期的低風險理財產品。

4、投資期限：公司董事會審議通過本議案之日起一年內。

5、資金來源：公司及控股子公司自有閒置資金。

二、 投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

公司擬購買的理財產品爲安全性高、流動性好、短期的低風險理財產品，屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟和金融政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、針對投資風險，擬採取以下措施

（1）以上額度內資金只能購買期限不超過十二個月的低風險理財產品，不得用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、債券的交易。

（2）公司財務部門將根據公司購買理財產品的流程購買理財產品，並將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險。

（3）公司審計部門負責對理財資金購買流程、使用和保管情況進行審計與監督。

（4）公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。

（5）公司將在與交易對方簽訂購買合同後，依據深交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內委託理財產品的購買以及相應的損益情況。

三、 對公司的影響

公司堅持「規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值」的原則，在確保公司及控股子公司正常經營和資金安全的前提下，以自有閒置資金購買低風險的理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的低風險的短期理財，能獲得一定的投資收益，有利於提升公司整體業績水平，爲公司股東謀取更多的投資回報。

四、 獨立董事意見

獨立董事認爲：在保證公司資金流動性和資金安全的前提下，使用部分閒置資金購買低風險的理財產品，投資風險較小，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不會影響公司正常經營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次使用部分閒置資金進行委託理財的事項。

五、 監事會審核意見

監事會認爲：公司及控股子公司使用部分自有閒置資金購買低風險的理財產品，符合相關法律法規的規定；在不影響公司及控股子公司正常生產經營情況下，有利於提高公司資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監事會同意公司及控股子公司使用不超過25億元自有閒置資金進行委託理財。

六、 備查文件

1、公司第九屆董事會第三十八次會議；

2、公司第九屆監事會第十七次會議；

3、獨立董事意見。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2023年3月1日

---

**股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　公告編號：2023-008**
**股票代碼：000541（A股）、200541（B股）**

# 佛山電器照明股份有限公司
# 關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會；

2、召集人：公司董事會，公司第九屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案》；

3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定；

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2023年3月31日下午14:50

（2）網絡投票日期和時間：2023年3月31日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2023年3月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間爲2023年3月31日上午9：15至當日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式；

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式進行投票，如果同一表決權出現重複投票的，以第一次投票結果爲準。

6、股權登記日：2023年3月28日；

其中，B股的股權登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投資者應該在2023年3月23日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、出席對像：

（1）於股權登記日2023年3月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A、B股股東；

（2）因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席和參加表決，該代理人不必是本公司股東；

（3）本公司董事、監事及高級管理人員、公司聘請的律師。

8、會議地點：廣東省佛山市禪城區汾江北路64號辦公樓五樓會議室。

二、會議審議事項

| 提案編碼 | 提案名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| | | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | | |
| 1.00 | 關於2023年度日常關聯交易預計的議案 | √ |
| 2.00 | 關於與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案 | √ |
| 3.00 | 關於開展票據池業務的議案 | √ |
| 4.00 | 關於向金融機構申請綜合授信額度的議案 | √ |

上述議案1-2涉及關聯交易，其中議案1，關聯股東廣東省廣晟控股集團有限公司及其一致行動人廣東省電子信息產業集團有限公司、香港華晟控股有限公司、廣晟投資發展有限公司，持有公司10. 79%股份的關聯股東佑昌燈光器材有限公司及其一致行動人莊堅毅先生將在股東大會上對該議案進行迴避表決，不接受其他股東對該議案的委託投票。議案2，關聯股東廣東省廣晟控股集團有限公司及其一致行動人廣東省電子信息產業集團有限公司、香港華晟控股有限公司、廣晟投資發展有限公司將在股東大會上對該議案進行迴避表決，不接受其他股東對該議案的委託投票。

上述議案已經公司第九屆董事會第三十八次會議審議通過。詳細內容請見同日刊登在巨潮資訊網上的《第九屆董事會第三十八次會議決議公告》等相關公告。

三、會議登記等事項：

（一）會議登記方法

1、登記方式：

（1）自然人股東出席會議的，持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記；委託代理人出席會議的，持本人身份證、授權委託書、證券賬戶卡辦理登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，持股東帳戶卡、營業執照複印件、法定代表人身份證明辦理登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，持本人身份證、授權委託書、股東帳戶卡、營業執照複印件辦理登記。

異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。

2、登記地點：佛山市禪城區汾江北路64號本公司辦公樓五樓董事會辦公室

3、登記時間：2023年3月30日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00時。

（二）其他事項

1、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

2、聯繫人：黃玉芬、葉錦聰

電　話：(0757)82966028

郵　箱：jincong.ye@chinafsl.com

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程請見附件一。

五、備查文件

第九屆董事會第三十八次會議決議。

六、附件

1、網絡投票的具體操作流程；

2、授權委託書。

佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2023年3月1日

附件一：

佛山電器照明股份有限公司
網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360541

2、投票簡稱：佛照投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會的議案爲非累積投票議案，填報表決意見爲：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年3月31日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間爲2023年3月31日上午9：15至當日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

授權委託書

茲全權委託　　先生（女士）代表我單位（本人）出席佛山電器照明股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。

委託人姓名（名稱）：　　　委託人股東帳號：

委託人簽字（蓋章）：　　　委託人持股數：

委託人持股種類：□A 股 □B 股

委託人身份證號碼（或法人股東營業執照號）：　　　委託日期：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委託人對下述議案表決如下：

| 提案編 碼 | 提案名稱 | 備註 | 表決意見 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累積投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 關於2023年度日常關聯交易預計的議案 | √ | | | |
| 2.00 | 關於與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案 | √ | | | |
| 3.00 | 關於開展票據池業務的議案 | √ | | | |
| 4.00 | 關於向金融機構申請綜合授信額度的議案 | √ | | | |

註：如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，視爲被委託人可以按自己的意願表決。