

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：临 2016-079

凤凰光学股份有限公司

关于追加 2016 年度担保预计提交公司股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：凤凰光学股份有限公司下属子公司
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保概述

2016 年 3 月 17 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于追加 2016 年度担保预计的议案》。为满足子公司经营需求，提高子公司融资能力，公司在第七届董事会第七次会议审议的担保额度以外，为下属子公司综合授信提供担保，追加担保金额预计不超过 11000 万元，担保期限一年。其中：为江西凤凰光学科技有限公司综合授信担保总额不超过 8000 万元、为凤凰光学（广东）有限公司综合授信担保总额不超过 3000 万元。上述事项已披露于 2016 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

鉴于江西凤凰光学科技有限公司资产负债率达到 70%，经七届九次董事会审议通过的《关于追加 2016 年度担保预计的议案》拟于近日提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议，股东大会具体召开情况详见《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

二、被担保人基本情况

江西凤凰光学科技有限公司

本公司全资子公司，注册资本 6488.01 万元，注册地点为：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号，法定代表人钟小平，经营范围为光学仪器及配件、

光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务；光学元件、光学镜片、光学镜头、金属元件、影像模组、显微镜、测绘仪器、分析仪器、望远镜、投像仪、光学仪器、光电影像领域及光电产品零部件和整机性能的相关综合检测与校准。

最近一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

金额单位：万元

项目	2015年	2016年6月
资产总额	14995.63	25113.60
负债总额	7035.41	18244.93
其中：银行借款(包括长期与短期)	0	9700
流动负债	7035.41	18244.93
净资产	7960.22	6868.67
	2015年	2016年1-6月
营业收入	19393.17	11269.30
净利润	-677.86	-1091.55

三、担保协议主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的额度，具体担保协议以实际签署时合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额 15450 万元，公司对下属子公司担保 15450 万元，上述金额占公司最近一年经审计的净资产比例为 30.14%，无逾期担保。

五、董事会意见

1、董事会意见：本次担保是考虑公司下属子公司经营需求。

2、独立董事意见：公司为所属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，为此我们一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016年10月31日