

东旭光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日召开第八届第三十七次董事会，以 6 票同意的表决结果审议通过了《关于同意为公司控股子公司与山东高速环球融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意为公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）与山东高速环球融资租赁有限公司（以下简称“山东高速租赁”）基于双方签订的《融资租赁合同》开展的 3.80 亿元融资租赁业务中的所有债务提供连带责任保证担保，并以公司持有的东旭昆山 51% 的股权为该笔融资租赁业务中的以上债务提供股权质押担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保不构成关联交易，无需提交公司股东大会进行审议。

二、融资租赁方式

东旭昆山与山东高速租赁签订了《融资租赁合同》等系列协议，以自身拥有的评估值为 4.25 亿元的资产与山东高速租赁开展售后回租融资租赁业务，合计融资人民币 3.8 亿元，租赁期限为起租日起 3 年，山东高速租赁向东旭昆山支付租赁物价款之日即为起租日。东旭昆山在租赁期满并全部履行完毕《融资租赁合同》规定的义务时，东旭昆山向山东高速租赁支付留购价款人民币壹元，留购价款支付完毕，东旭昆山享有租赁物所有权。

三、融资方基本情况

企业名称：山东高速环球融资租赁有限公司

注册资本：28,000 万美元

法定代表人：马宁

注册地址：济南市历下区龙奥北路 8 号

经营范围：直接租赁、售后回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁物品残值变卖及处理业务；从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理；医疗器械的销售（凭许可证经营）、租赁。（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，有效期以许可证为准）。

与公司关系：与公司无关联关系。

四、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人名称：东旭（昆山）显示材料有限公司

统一社会信用代码：9132058332391312X0

住所：昆山经济技术开发区蓬溪北路 500 号

法定代表人：王立鹏

注册资本：90,000 万元人民币

经营范围：平板显示材料及其配套电子元器件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；液晶显示技术的咨询及服务；通讯设备、计算机、电视机的销售及售后服务；机械设备的研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售；货物及技术的进出口业务；以下限下属分支机构经营：彩色滤光片的研发、设计、生产、销售及维修服务；光电子器件及其他电子器件的研发、设计、销售及维修服务；电真空玻璃器件及配套电子元器件的销售及维修服务。

与公司关系：公司持有东旭昆山 88.89% 股权，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山 11.11% 股权，东旭昆山为公司控股子公司。

截至目前，东旭昆山公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项，不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

1、被担保公司：东旭（昆山）显示材料有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，东旭昆山的总资产 103,610.33 万元，总负债 13,803.49 万元，净资产 89,806.84 万元，资产负债率 13.32%。2017 年 1-12 月东旭昆山营业收入 8,117.36 万元，利润总额-50.99 万元，净利润-50.99 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日，东旭昆山的总资产 100,773.04 万元，总负债 10,996.1 万元，净资产 89,776.94 万元，资产负债率 10.91%。2018 年 1-3 月东旭昆山营业收入 471.18 万元，利润总额-29.89 万元，净利润-29.89 万元（以上数据未经审计）。

五、担保协议的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保及股权质押担保。

担保金额：东旭昆山与山东高速租赁《融资租赁合同》项下的全部债务 3.80 亿元；

担保期限：《保证合同》担保期限为自《担保合同》生效之日起至《融资租赁合同》履行期限届满之日（若两个融资租赁合同的履行期限届满之日不一致，则以时间靠后者为准）后两年止；《股权质押合同》担保期限为自质权设立之日起至《融资租赁合同》项下被担保债务全部清偿完毕止。

其他条款以实际签署的担保协议为准。

六、董事会意见

东旭昆山是公司的控股子公司，是公司募投项目“第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产线项目”的实施主体，肩负着公司彩色滤光片产品的生产、销售重任。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为东旭昆山的上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，同时以公司持有的东旭昆山 51%的股权提供股权质押担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 396,000 万元（含本次担保总计 38,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 12.81%；公司及控股子公司的担保总额为 396,000 万元（含本次担保 38,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 12.81%。截至公告日，公司无逾期对外担保。

八、备查文件

- 1、公司八届三十七次董事会决议；
- 2、东旭昆山与山东高速租赁签订的《融资租赁合同》。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日