

东旭光电科技股份有限公司 关于为全资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2020年7月28日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请银行授信并为之提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司（以下简称“腾达光学”）向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）申请银行授信4,000万元，期限三年，由公司上述银行授信提供连带责任保证担保。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因腾达光学资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：苏州腾达光学科技有限公司

统一社会信用代码：913205097564219807

法定代表人：白海军

住所：吴江区松陵镇友谊村12组

注册资本：11,400万元人民币

经营范围：光学产品研发、销售；电子产品研发、销售；电子产品元器件组装、销售；通讯设备、计算机软硬件及周边设备、自动化设备、机械设备及配件、家用电器、厨房用具设备、照明设备、玻璃制品的销售；包装制品、胶粘制品、线材、光电产品的销售；胶带、保护膜、绝缘材料、胶粘类产品、光

电膜材（扩散片、反射片）、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电组合产品的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

产权及控制关系：公司持有郑州旭飞光电科技有限公司 100% 股权，郑州旭飞光电科技有限公司持有腾达光学 100% 股权，腾达光学为公司二级全资子公司。

腾达光学因合同纠纷被列为失信被执行人，目前子公司腾达光学正在采取积极应对措施，以解除前述情形，前述情况对本次担保不构成重大影响。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，腾达光学的总资产为 51,559.39 万元，总负债为 37,920.18 万元（其中，流动负债为 37,656.18 万元），净资产 13,639.21 万元，资产负债率 73.55%。2019 年度腾达光学营业收入 36,528.21 万元，净利润 -3,275.26 万元（以上数据已经审计）。

截至 2020 年 6 月 30 日，腾达光学的总资产为 46,020.76 万元，总负债为 34,477.85 万元（其中，流动负债为 31,735.85 万元），净资产 11,542.91 万元，资产负债率 74.92%。2020 年 1-6 月腾达光学营业收入 4,109.86 万元，净利润 -2,096.30 万元（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：腾达光学向江南农商行申请银行授信 4,000 万元。

担保期限：以实际签署的最高额保证合同为准。

四、董事会意见

腾达光学是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体，是公司全资子公司。虽近期腾达光学因合同纠纷被列为失信被执行人，但未对生产经营产生重大影响，且腾达光学正在采取积极应对措施以解除失信情形，目前腾达光学生产经营稳定，担保风险可控。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，董事会同意为公司子公司腾达光学申请的银行贷款提供第三方连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为 541,593.00 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 449,287.50 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 14.67%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 68,009.24 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.22%。截至公告日，公司逾期对外担保余额为 60,216.47 万元。

六、备查文件

公司九届二十二次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 28 日