

东旭光电科技股份有限公司

关于为南宁产投新能源汽车投资有限责任公司提供 股权质押保证的公告

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”）第九届董事会于 2020 年 9 月 10 日召开第二十六次临时会议，审议通过了《关于为南宁产投新能源汽车投资有限责任公司提供子公司股权质押保证的议案》。

广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）是公司新能源汽车业务板块的重要全资子公司，也是广西省南宁市新能源汽车产业的重要参与者。南宁产投新能源汽车投资有限责任公司（以下简称“南宁车投公司”）是南宁市人民政府国有资产监督管理委员会下设的全资产业投资平台——南宁产业投资集团有限责任公司控股的全资子公司，负责南宁市新能源汽车产业投资。为了支持南宁新能源汽车产业发展，南宁车投公司拟与公司全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“上海申龙”）、广西申龙签署《广西申龙汽车制造有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》），对广西申龙进行现金增资，以增强广西申龙的综合实力。

南宁车投公司依据《投资协议》约定支付增资款后，每期增资款实缴到账届满三年的次日起一年内，南宁车投公司有权要求上海申龙回购其持有的广西申龙全部或部分股权。为保证南宁车投公司持有的广西申龙全部或部分股权按时完成回购，同时保证其在《投资协议》项下的其他权利均能得到实现，董事会同意上海申龙将其持有的广西申龙 150,222.1112 万元出资额（持股比例为 65%）向南宁车投公司提供质押担保。

上述担保不构成关联交易，但由于南宁车投公司增资广西申龙持有的股份与上海申龙提供的广西申龙股权质押权合计达到广西申龙股权比例的 84.26%，公司存在丧失对广西申龙控制权的风险，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会决定将上述担保事项提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

投资方全称：南宁产投新能源汽车投资有限责任公司

统一社会信用代码：91450103MA5P6JU47L

法定代表人：何浩

注册资本：50000 万元人民币

住所：南宁市青秀区东葛东路 76 号产业投资大厦四楼 402 室

经营范围：对新能源汽车产业及相关产业的投资和管理；股权投资。（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）。

产权关系：南宁车投公司是南宁市人民政府国有资产监督管理委员会下设的全资产业投资平台即南宁产业投资集团有限责任公司下的全资子公司，负责南宁市新能源汽车产业投资。

南宁车投公司不是失信被执行人。与公司不存在关联关系。

（二）被担保方最近一年又一期财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，南宁车投公司的总资产 26,455.40 万元，总负债 13.99 万元（其中，流动负债为 13.99 万元），净资产 26,441.41 万元，资产负债率 0.05%。2019 年 1-12 月南宁车投公司营业收入 0.2 万元，净利润-8.59 万元（以上数据已经审计）。

截至 2020 年 6 月 30 日，南宁车投公司的总资产 117,955.76 万元，总负债 84,547.43 万元（其中，流动负债为 74,547.43 万元），净资产 33,408.33 万元，资产负债率 71.68%。2020 年 1-6 月南宁车投公司营业收入 0 万元，净利润-33.09 万元（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

担保方式：子公司股权质押保证担保。

担保金额：上海申龙持有的广西申龙 150, 222. 1112 万元出资。

担保期限：以实际签署的质押保证合同为准。

四、董事会意见

广西申龙是公司新能源汽车业务板块的重要子公司，南宁车投公司为广西申龙进行现金增资，表明了广西申龙住所地国有资本对公司新能源产业的认可，也

是公司借助国有资本的支持，发展壮大公司新能源汽车产业的重要举措，董事会认为担保风险可控。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，董事会同意上海申龙将其持有的广西申龙 150,222.1112 万元出资额（持股比例为 65%）向南宁车投公司提供质押保证担保。

五、公司独立董事意见

本次为南宁产投新能源汽车投资有限责任公司提供子公司股权质押保证事项有利于子公司的业务发展，且符合《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此，我们同意为南宁产投新能源汽车投资有限责任公司提供子公司股权质押保证担保。

六、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 666,365.11 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 594,142.59 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 19.40%。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 216,682.34 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 7.08%。截至公告日，公司逾期对外担保余额为 60,165.47 万元。

七、备查文件

- 1、公司九届二十六次董事会决议；
- 2、公司独立董事关于为南宁产投新能源汽车投资有限责任公司提供股权质押保证担保的独立意见。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 10 日