

## 凤凰光学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5000 万元，已实际为其公司提供的担保余额 35000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

2021 年 4 月 16 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源、协益电子与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，担保总额不超过 56,950 万元；其中：凤凰科技不超过 53,500 万元，凤凰新能源不超过 2,450 万元，协益电子不超过 1,000 万元。上述事项已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2021 年度对外担保预计的公告》(公告编号：2021-007)。

### 二、担保进展情况

2021 年 6 月 16 日，公司与上饶银行股份有限公司信州支行（以下简称“上饶银行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司凤凰科技提供担保 5000 万元。

### 三、被担保公司基本情况

江西凤凰光学科技有限公司为公司全资子公司

注册资本：13,488 万元

注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号

法定代表人：熊诗雄

经营范围：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相关综合检测与校准。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月	2021年5月
资产总额	109,602.92	120,126.10
负债总额	93,787.62	102,229.56
其中：银行借款（包括长期与短期）	47,863.98	47,985.43
流动负债	91,477.61	98,686.52
净资产	15,815.30	17,896.54
项目	2020年1-12月	2021年1-5月
营业收入	94,843.60	47,048.33
净利润	4,009.94	2,081.24

#### 四、担保合同的主要内容

公司（甲方）与上饶银行（乙方）签署《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司凤凰科技在上饶银行办理综合授信业务提供连带责任保证，保证金额为人民币5000万元，保证期间至2024年6月15日。本合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

#### 五、累计担保情况：

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额37450万元，均为公司为控股子公司担保，上述金额占公司最近一年经审计净资产的比例为73.43%，公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021年6月17日