

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2021-015

## 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 12,000 万元，已实际为其公司提供的担保余额 35,000 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

公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）拟向中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）申请委托贷款，贷款金额不超过 12,000 万元，期限不超过 12 个月，年利率不超过 3%（以下简称“本次关联交易”）。

2021 年 6 月 30 日，公司与中电海康签订担保合同。根据《中电海康有限公司担保和委托贷款管理办法》中关于委托贷款的原则条款规定，公司以前述委托贷款额度（即 12,000 万元）为上限向中电海康提供最高额担保。

中电海康持有本公司 47.16%股份，是本公司间接控股股东；凤凰科技是本公司全

资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款，中电海康与凤凰科技存在关联关系，本次交易构成了上市公司关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。本次担保已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

### 三、关联方基本情况

1、企业名称：中电海康集团有限公司

2、统一社会信用代码：9133000014306073XD

3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、经营期限：2002 年 11 月 29 日至无固定期限

5、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号

6、法定代表人：陈宗年

7、注册资本：66,000 万元

8、经营范围：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。

9、中电海康为公司间接控股股东，中电海康与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

10、财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	项目	2020 年度
资产	9,735,204.52	营业收入	6,503,075.38
负债	4,010,431.91	利润总额	1,461,493.25
所有者权益	5,724,772.61	净利润	1,302,036.31

### 四、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

## 五、担保合同的主要内容

2021 年 6 月 30 日，中电海康（甲方）与公司（乙方）签署担保合同，约定公司为全资子公司凤凰科技向中电海康办理委托贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币 12,000 万元，担保期限至 2022 年 6 月 21 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。

## 六、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 7 月 1 日