

## 凤凰光学股份有限公司 关于为全资子公司提供反担保的公告

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 35,000 万元，已实际为其提供的担保余额 70,000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、反担保情况概述

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《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》，公司间接控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《最高额保证合同》，中电海康为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”）向财务公司申请的贷款提供担保，担保总额度为3.5亿元，公司拟以前述担保额度（即3.5亿元）为上限向中电海康提供反担保。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《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》（公告编号：2021-008）。

上述反担保事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

### 二、反担保进展情况

2021年8月16日，中电海康与公司签订《担保合同》。鉴于中电海康与财务公司签署《担保合同》，约定为凤凰科技在财务公司办理相关授信业务时提供最高额担保，担保金额为人民币35,000万元，担保期限至2022年3月21日，公司就上述担保向中电海康提供不可撤销连带责任保证。本次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。

### 三、担保方基本情况

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
资产合计	9,735,204.52
负债合计	4,010,431.91
所有者权益合计	5,724,772.61
项目	2020年度
营业收入	6,503,075.38
利润总额	1,461,493.25
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、各类光学镜头及模组产品、各类控制器产品、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品的研发、生产、销售；光电影像领域及光电产品零部件和整机性能的相关综合检测与校准；弱电工程，安防产品、仪器仪表、控制器、电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备的市场开发及销售；从事光学产品技术、电子产品技术、计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。

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、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 72,450 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 142.05%，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 8 月 17 日