

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2022-036

凤凰光学股份有限公司 关于为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”）、凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）
- 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 7,950 万元，已实际为凤凰科技、凤凰新能源提供担保金额 24,950 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2022 年 3 月 31 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，公司拟为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源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 63,450 万元（其中：凤凰科技不超过 61,000 万元，凤凰新能源不超过 2,450 万元），具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 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 2022 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。上述事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

二、担保进展情况

2022 年 6 月 30 日，公司与杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭州银行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司凤凰科技在杭州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 5,500 万元，保证期间为担保合同项下业务履行期限届满之日起三年。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。

2022 年 6 月 30 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《最高额保证合同》，约定公司为控股子公司凤凰新能源在上饶银行办理

综合授信业务提供连带责任保证，保证金额为人民币 2,450 万元，保证期间为担保合同项下业务履行期限到期之日起三年。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。

三、被担保公司基本情况

1. 江西凤凰光学科技有限公司

公司的全资子公司

注册资本： 13,488.01 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：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月	2022 年 5 月
资产总额	136,773.33	137,904.18
负债总额	115,938.23	117,336.01
其中：银行借款 (包括长期与短期)	50,024.62	57,140.52
流动负债	113,898.92	115,324.36
净资产	20,835.10	20,568.17
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-5 月
营业收入	126,374.29	55,277.34
净利润	5,019.80	-266.93

2. 凤凰新能源（惠州）有限公司

凤凰新能源为公司控股子公司，公司持股比例为 49.35%。

注册资本：7,800.76 万元

注册地址：广东省惠州市

法定代表人：罗小春

经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发，销售手机及配件、电子产品、通讯产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月	2022年5月
资产总额	20,564.28	21,564.88
负债总额	11,685.32	13,379.78
其中：银行借款（包括长期与短期）	0.00	0.00
流动负债	10,708.57	12,443.74
净资产	8,878.96	8,185.10
项目	2021年1-12月	2022年1-5月
营业收入	18,625.86	8,657.82
净利润	-2,118.10	-693.86

四、累计担保情况：

截止本公告日，公司累计对外担保总额24,950万元，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47.93%，公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2022年7月1日