

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 10,000 万元，已实际为凤凰科技提供的担保余额 20,500 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2023 年 4 月 2 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 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、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 24,950 万元（其中：凤凰科技不超过 22,500 万元，凤凰新能源不超过 2,450 万元），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 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 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-007）。上述事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、担保签约情况

2023 年 6 月 12 日，中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）和凤凰科技签署《委托贷款合同》，中电海康委托电科财务公司向凤凰科技发放贷款，贷款金额 10,000 万元，用途为补充经营性流动资金，期限一年。

2023 年 6 月 14 日，中电海康（债权人）与公司（担保方）签署《担保合同》，鉴于中电海康与凤凰科技签署《委托贷款合同》，为确保上述贷款合同的履行，公司

为全资子公司凤凰科技提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为人民币 10,000 万元，担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起 6 个月。担保合同约定的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

中电海康持有公司 47.16% 股份，是公司控股股东；凤凰科技是公司全资子公司。本次担保已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。凤凰科技因加大研发和设备投入，截至目前资产负债率超过 70%，本次担保是基于全资子公司生产经营需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围内。

三、被担保方基本情况

- 1、公司名称：江西凤凰光学科技有限公司
- 2、注册资本：13,488.01 万元
- 3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号
- 4、法定代表人：刘锐
- 5、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。
- 6、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 5 月 31 日 (未审数)
资产总额	140,050.61	132,259.04
负债总额	119,191.50	112,974.61
其中：银行借款（包括长期与短期）	72,455.18	69,309.01
流动负债	94,443.62	84,609.89
净资产	20,859.11	19,284.43
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-5 月（未 审数）
营业收入	142,160.34	43,371.86
净利润	3,024.01	-1,570.31

四、累计担保情况：

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额 22,950 万元,均为公司为控股子公司担保,上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 43.69%,公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日