

东旭光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向华夏银行股份有限公司重庆渝中支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司（以下简称“重庆京华腾”）向华夏银行股份有限公司重庆渝中支行（以下简称“华夏银行重庆渝中支行”）申请对编号为CQ0410120210006的《流动资金借款合同》进行调整，贷款余额为人民币19,589,606.60元，将贷款到期日调整至2032年9月28日，具体按补充协议约定执行，由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于重庆京华腾最近一期资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：重庆京华腾光电科技有限公司

统一社会信用代码：91500000320474344A

住所：重庆市北碚区云汉大道190号10幢

法定代表人：白军海

注册资本：7,200万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；玻璃制品加工与销售；石墨片、偏光片、五金及配件加工与销售、纸制品销售；胶粘制品、线材、包装制品、光电产品、胶带、塑料制品、粘胶类产品、绝缘材料、光电膜材、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电组合产品的生产、代理及销售；货物及技术的进出口业务。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：公司持有北京东旭投资发展有限公司（以下简称“北京投资发展”）99%股权，公司全资子公司深圳旭辉投资控股有限公司持有北京投资发展1%股权，北京投资发展持有重庆京华腾100%股权，因此重庆京华腾为公司全资二级子公司。

截至目前，重庆京华腾不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

截至2023年12月31日，重庆京华腾的总资产14393.45万元，总负债11083.79万元，净资产3309.66万元，资产负债率77%。2023年1-12月重庆京华腾营业收入1046.87万元，净利润-660.44万元（以上数据已经审计）。

截至2024年3月31日，重庆京华腾的总资产14398.44万元，总负债11181.15万元，净资产3217.29万元，资产负债率77.66%。2024年1-3月重庆京华腾营业收入332万元，净利润-92.37万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：重庆京华腾光向华夏银行重庆渝中支行申请调整贷款余额为人民币19,589,606.60元。

担保期限：贷款到期日调整至2032年9月28日。

四、董事会意见

重庆京华腾为公司二级全资子公司，主营光学产品研发、光电组合产品的生产和销售等，是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体之一。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展，董事会同意为重庆京华腾的上述银行贷款提供第三方连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司最近十二个月的担保额度总额为 44,052.95 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 467,141.84 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 22.22%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 167,005.63 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.94%。截至公告日，公司逾期对外担保余额为 160,413.68 万元。

六、备查文件

公司十届十五次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 5 日