

证券代码：600071

证券简称：*ST 光学

公告编号：2016-004

凤凰光学股份有限公司

关于向全资子公司委托贷款的公告

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：

委托贷款对象：凤凰光学股份有限公司全资子公司

委托贷款金额：总额不超过 13890 万元

委托贷款期限：三年

贷款利率：银行贷款基准利率上浮 5%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款的基本情况

根据凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划，公司拟通过金融机构向全资子公司江西凤凰科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）提供委托贷款，总额不超过 13890 万元，期限三年，利率为银行贷款基准利率上浮 5%。具体依据资金需求发放。

委托贷款资金来源于公司自有资金或银行贷款。委托贷款主要用于凤凰科技购买本公司金属、仪器等资产所需支付的对价，凤凰科技 2016 年技改和研发。

（二）内部审批程序

本次委托贷款经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚未签署相关委托贷款协议。公司将根据相关规定及时履行后续的信息披露义务。

本次交易不属于关联交易，不需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象情况

委托贷款对象名称：江西凤凰光学科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：6488.01 万元

注册地：江西省上饶市

法定代表人：钟小平

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。

凤凰科技为公司全资子公司，最近一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

金额单位：万元

项目	2014 年	2015 年 1-11 月
资产总额	13244.69	14759.27
负债总额	4606.61	6550.97
其中：		
银行借款（包括长期与短期）	0	0
流动负债	4606.61	6550.97
净资产	8638.08	8208.30
营业收入	18892.52	17641.56
净利润	-2123.28	-429

三、委托贷款对公司的影响

按照公司整体规划，全资子公司凤凰科技是公司未来主要的业务主体。本次提供委托贷款有利于改善凤凰科技资金状况，确保凤凰科技受让本公司金属和仪器等资产的顺利实施，确保凤凰科技研发和技改所需资金，有利于实施公司整体产业布局，符合公司战略规划。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款为向全资子公司贷款，且公司将依据凤凰科技业务实施情况，分次拨付委托贷款，加强资金管控，风险可控。

五、公司累计对外委托担保金额及逾期金额

截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额 0 元，逾期金额 0 元。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016 年 1 月 23 日