

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
- 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1000万元,已实际为其提供的担保余额5100万元。

一、担保情况概述

2016年3月17日,凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议审议通过了《关于追加2016年度担保预计的议案》。为满足子公司经营需求,提高子公司融资能力,公司为下属子公司综合授信提供担保,追加担保金额预计不超过11000万元,担保期限一年。其中:为江西凤凰光学科技有限公司综合授信担保总额不超过8000万元。

上述事项详见公司于2016年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于追加2016年度担保预计的公告》(编号:2016-026)。

二、被担保人基本情况

江西凤凰光学科技有限公司:本公司全资子公司,注册资本6488.01万元;注册地点为:江西省上饶市;法定代表人钟小平;经营范围:开发、制造手机镜片,各类光学镜片、镜头,光学零部件冷加工及镀膜等相关配套产品的生产及销售。

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	2015年	2016年3月
资产总额	14995.63	25842.38
负债总额	7035.41	18477.09

其中：银行借款(包括长期与短期)	0	10700
流动负债	7035.41	9777.09
净资产	7960.22	7365.28
营业收入	19393.17	5376.48
净利润	-677.86	-594.94

三、担保合同的主要内容

2016 年 5 月 5 日，公司与杭州银行股份有限公司签订《杭州银行股份有限公司保证合同》，公司为江西凤凰光学科技有限公司向杭州银行股份有限公司保俶支行借款提供担保，担保期限自借款发放之日起至借款到期后两年止，担保金额：人民币 1000 万元。

四、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 12450 万元，公司对下属子公司担保 12450 万元，上述金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例为 24.29%。公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016 年 5 月 7 日