

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 5500 万元，已实际为子公司提供的担保余额 21400 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017 年 3 月 8 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于 2017 年度担保预计的议案》，为满足下属子公司 2017 年度资金需求，公司同意为下属子公司继续与金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证担保，预计 2017 年度担保总额 37000 万元，详情见下表，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

序号	被担保人	担保金额 (万元)
1	江西凤凰光学科技有限公司	33500
2	凤凰新能源（惠州）有限公司	3500
	小计	37000

上述事项详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的公告（编号：2017-011），并经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

近日，公司与杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司提供担保 5500 万元。

二、被担保公司基本情况

江西凤凰光学科技有限公司为凤凰光学股份有限公司全资子公司

注册资本：6488.01 万元

注册地址：江西省上饶市

法定代表人：高波

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；光学元件、光学镜片、光学镜头、金属元件、影像模组、显微镜、测绘仪器、分析仪器、望远镜、投像仪、光学仪器、光电影像领域及光电产品零部件和整机性能相关综合检测与校准。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2016 年 12 月	2017 年 6 月
资产总额	23516.83	28600.40
负债总额	22236.67	27567.63
其中：银行借款（包括长期与短期）	9700	12500
流动负债	18536.67	23867.63
净资产	1280.16	1032.77
营业收入	26031.68	16923.15
净利润	-6680.06	-247.33

三、担保合同的主要内容

公司与杭州银行股份有限公司保俶支行签订《最高额保证合同》，约定为江西凤凰光学科技有限公司在 2017 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 24 日期间办理的各类融资业务所发生的债权提供连带担保，金额为人民币伍仟伍佰万元整。

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 21400 万元，公司对控股子公司担保 21400 万元，上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 54.85 %。公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日