

凤凰光学股份有限公司

关于 2018 年度对外担保预计的公告

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：拟为凤凰科技提供总额不超过 1.71 亿元担保，已实际为其提供担保余额 1.3 亿元。

一、担保情况概述

2018 年 3 月 6 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2018 年度担保预计的议案》。为满足公司全资子公司凤凰科技 2018 年度资金需求，会议同意公司为凤凰科技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 2018 年度综合授信担保总额不超过 1.71 亿元，其中：中国银行上饶分行不超过 0.56 亿元，兴业银行南昌分行不超过 0.5 亿元，浦发银行南昌分行不超过 0.15 亿元，中信银行南昌分行不超过 0.5 亿元。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西凤凰光学科技有限公司

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，

主营业务：光学镜头、光学镜片、精密金属元件、光学仪器（主要是显微镜）等产品的制造、加工和销售。

股权结构：公司持有凤凰科技 100%股权。

最近两年主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	32,432.88	23,516.83
负债总额	32,042.17	22,236.67
其中：银行借款（包括长期与短期）	12,500.00	9,700.00
流动负债	28,342.18	18,536.67
净资产	390.71	1,280.16
项目	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	41,855.63	26,031.68
净利润	-889.45	-6,680.06
是否审计	是	是

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外提供担保 15450 万元，其中为凤凰科技担保 13000 万元。公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 36.47%，无逾期担保。

五、董事会意见

1、董事会意见：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资子公司提供合计不超过 1.71 亿元的担保。

2、独立董事意见：公司为全资子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议案。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日