

东旭光电科技股份有限公司 关于为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2019年12月27日召开第九届第十次董事会，审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请银行敞口授信并为之提供担保的议案》。

为了支持公司子公司的发展，董事会同意控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司（以下简称“湖南东旭德来”）向华融湘江银行湘江新区分行（以下简称“华融湘江新区分行”）申请6,000万元银行敞口授信，期限一年，由公司为该笔银行敞口授信以及基于该笔授信发生的贷款提供第三方连带责任保证担保。本次担保范围包括湖南东旭德来电子科技有限公司与华融湘江银行湘江新区分行签订的编号华银新（高新支）流资贷字（2019）年第（009）号《流动资金借款合同》项下贷款。公司知悉本次贷款用途为归还编号华银新（高新支）流资贷字（2018）年第（005）号《流动资金借款合同》项下债务。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，无需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：湖南东旭德来电子科技有限公司

统一社会信用代码：91430112MA4LLAMT27

住所：长沙市望城经济技术开发区同心路1号二楼211号

法定代表人：李涵

注册资本： 5,000 万元人民币

主营业务：电子产品、计算机零配件、办公设备耗材、聚醚、办公用品、通讯终端设备、通讯设备及配套设备、手机、仪器仪表的批发；数据处理和存储服务；场地租赁；房屋装饰；版权服务；房屋租赁；供应链管理与服务；苗木收购（不含野生保护类）；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；软件技术服务；智能化技术服务；工程技术服务；木材进出口；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；高新技术服务；移动通信业务代理服务；机电设备研发；电子技术服务；通讯设备修理；非许可电信业务代理；电子商务平台的开发建设；机电设备安装服务；智能化安装工程服务；通信基站技术咨询；新能源汽车维修；润滑油、机电设备的制造；生物制品、五金机电产品、再生建筑材料、建筑装饰材料、金属材料、润滑油、化妆级白油、燃料油、工业重油、工业级白油、工业用机油、沥青、焦炭、机电设备、通信设备、计算机软件、矿产品、有色金属材料及其粉末制品、消防设备及器材的销售；石材、花盆栽培植物、家用电器及电子产品、汽车零配件、汽车、有色金属的零售；化工产品（不含危险及监控化学品）制造、销售。

与公司关系：湖南东旭德来为公司控股子公司。公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司 100%股权，芜湖东旭光电装备技术有限公司持有湖南东旭德来 51%股权，湖南东旭德来为公司控股二级子公司。

截至目前，湖南东旭德来不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，湖南东旭德来的总资产 44,109.62 万元，总负债 15,225.69 万元，净资产 28,883.93 万元，资产负债率 34.52%。2018 年 1-12 月湖南东旭德来营业收入 254,330.87 万元，净利润 2,554.40 万元（以上数据已经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，湖南东旭德来的总资产 84,413.08 万元，总负债 56,924.58 万元，净资产 27,488.50 万元，资产负债率 67.44%。2019 年 1-9 月湖南东旭德来营业收入 69,404.80 万元，净利润 701.67 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：湖南东旭德来向华融湘江新区分行申请银行敞口授信 6,000 万元。

担保期限：以实际签署的担保及反担保协议为准。

四、董事会意见

湖南东旭德来是公司二级控股子公司，是公司智能制造装备、光电显示材料及新能源汽车业务相关配件交易平台，公司实际掌控湖南东旭德来的经营与管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为子公司湖南东旭德来上述银行授信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，公司及控股子公司的担保额度总额为 599,174 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 425,130.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.07%。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 66,868.38 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.06%。

六、备查文件

公司九届十次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 28 日