

## 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 2020 年 3 月 12 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于同意广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请综合授信并为之提供担保的议案》及《关于同意重庆旭福达光电科技有限公司向重庆银行股份有限公司北碚支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意公司子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向柳州银行股份有限公司南宁分行（以下简称“柳州银行南宁分行”）申请银行授信 10,000 万元，期限一年；同意重庆旭福达光电科技有限公司（以下简称“重庆旭福达”）向重庆银行股份有限公司北碚支行（以下简称“重庆银行北碚支行”）申请银行贷款 2,498 万元，期限一年。由公司上述银行授信及贷款提供连带责任保证担保。

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，上述担保无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）基本情况

1、被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司

统一社会信用代码：91450100315979786C

法定代表人：周纪文

住所：南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号

注册资本：231,111.1112 万元人民币

经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部

核准执行)；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司 100% 股权，上海申龙客车有限公司持有广西申龙 100% 股权，因此广西申龙为公司全资二级子公司。

2、被担保人名称：重庆旭福达光电科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5UUCF21Y

法定代表人：王建强

住所：重庆市北碚区云汉大道 190 号附 10 幢

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：光电产品、偏光片、扩散膜、反射膜、增亮膜、石墨片研发、销售；石墨烯相关产品的生产、销售；胶带制品、线材、包装制品、光电产品、胶带、塑料制品、粘胶产品、绝缘材料、光电膜材、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电组合产品的生产、代理及销售；货物及技术进出口业务。

与公司关系：公司持有郑州旭飞光电科技有限公司 100% 股权，郑州旭飞光电科技有限公司持有苏州腾达光学科技有限公司 100% 股权，苏州腾达光学科技有限公司持有重庆旭福达 100% 股权，因此重庆旭福达为公司全资三级子公司。

截至目前，广西申龙、重庆旭福达均不是失信被执行人。

## (二) 最近一年又一期的主要财务指标

### 1、广西申龙

截至 2018 年 12 月 31 日，广西申龙的总资产 478,285.17 万元，总负债 272,107.91 万元，净资产 206,177.25 万元，资产负债率 56.89%。2018 年 1-12 月广西申龙营业收入 238,379.40 万元，净利润 34,574.93 万元（以上数据已经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，广西申龙的总资产 540,097.73 万元，总负债 256,063.76 万元，净资产 284,033.97 万元，资产负债率 47.41%。2019 年 1-9 月广西申龙营业收入 11,957.57 万元，净利润 8,355.55 万元（以上数据未经审计）。

### 2、重庆旭福达

截至 2018 年 12 月 31 日，重庆旭福达的总资产 7,392.93 万元，总负债

958.61 万元，净资产 6,434.33 万元，资产负债率 12.97%。2018 年 1-12 月重庆旭福达营业收入 0 万元，净利润-53.52 万元（以上数据已经审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，重庆旭福达的总资产 8,334.15 万元，总负债 1,951.53 万元，净资产 6,382.62 万元，资产负债率 23.42%。2019 年 1-9 月重庆旭福达营业收入 1,594.72 万元，净利润-51.70 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：广西申龙向柳州银行南宁分行申请的银行授信 10,000 万元；

重庆旭福达向重庆银行北碚支行申请的银行贷款 2,498 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

广西申龙是公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”的实施主体，也是公司发展新能源汽车业务的重要载体；重庆旭福达是公司光学材料、偏光片、光学膜等产品的生产销售主体。为了支持子公司的生产、建设及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为全资子公司广西申龙、重庆旭福达的银行授信、银行贷款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 541,732.00 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 430,661.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.24%。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 62,024.36 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.91%。

### 六、备查文件

公司九届十二次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日