

东旭光电科技股份有限公司 关于为全资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4月3日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意广西申龙汽车制造有限公司向上海浦东发展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》。

为了支持公司子公司的发展，董事会同意全资子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称“浦发银行南宁分行”）申请银行综合授信7,900万元，期限一年，由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保，并由公司全资子公司上海申龙客车有限公司同时为该笔银行综合授信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，上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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

住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号

法定代表人：周纪文

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，广西申龙为公司全资二级子公司。

截至目前，上述公司不是失信被执行人。

(二) 最近一年又一期的主要财务指标

被担保公司：广西申龙汽车制造有限公司

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）。

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：广西申龙向浦发银行南宁分行申请综合授信 7,900 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

广西申龙是公司二级全资子公司，是公司新能源汽车业务的重要实施主体之一。公司认为能够掌握广西申龙的经营管理，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，董事会同意为广西申龙的银行综合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 549,377.00 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 441,306.75 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.57%；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%；至本公告日，公司逾期担保 59,382.09 万元。

六、备查文件

公司九届十四次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 3 日