

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2020-026

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（以下简称“凤凰科技”）
凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）
- 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 5950 万元，已实际为其提供的担保余额 22950 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020 年 4 月 11 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度对外担保预计的议案》。公司拟为全资子公司凤凰科技和控股子公司凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，担保总额不超过 43,500 万元。其中：浦发银行南昌分行九龙湖支行不超过 5000 万元、杭州银行保俶支行不超过 5500 万元、中信银行上饶分行不超过 5000 万元、交通银行上饶分行不超过 5000 万元、建行上饶经济技术开发区分行不超过 5000 万元、上饶银行恒信支行不超过 10,000 万元、中电科租赁公司不超过 8000 万元。

上述事项详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的公告（编号：2020-011），并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

2020 年 6 月 22 日，公司与上饶银行股份有限公司信州支行（以下简称“上饶银行”）签订了《最高额保证合同》，分别为全资子公司凤凰科技提供担保 3500 万元，为控股子公司凤凰新能源提供担保 2450 万元。

二、被担保公司基本情况

（一）江西凤凰光学科技有限公司

注册资本：13,488 万元

注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号

法定代表人：熊诗雄

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。

股权结构：公司持有其 100%股权

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年 12 月	20120 年 4 月
资产总额	99,216.45	102,787.96
负债总额	87,411.09	90,236.42
其中：银行借款（包括长期与短期）	25,031.19	24,876.28
流动负债	64,564.16	87,548.97
净资产	11,805.36	12,551.54
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-4 月
营业收入	85,226.56	22,976.75
净利润	4,091.38	746.18

（二）凤凰新能源（惠州）有限公司

注册资本：7000 万元

注册地址：惠阳区秋长街道办白石村塘井组志荣工业园 D 栋

法定代表人：罗小春

经营范围：设计、研发、制造、销售：锂离子电芯、锂离子电池、充电器、储能电池、动力电池；销售：电池零配件、手机及其配件、电子产品、通讯产品；货物及技术进出口。

股权结构：公司持有其 55%股权，其他 3 位自然人股东持有 45%股权

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年 12 月	20120 年 4 月
资产总额	19,462.47	16,014.17
负债总额	10,235.61	6,845.56

其中：银行借款（包括长期与短期）		
流动负债	10,235.61	6,845.56
净资产	9,226.86	9,168.61
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-4 月
营业收入	21,779.10	4,423.20
净利润	-733.52	-58.25

三、担保合同的主要内容

公司（甲方）与上饶银行（乙方）签署《最高额保证合同》，分别为凤凰科技、凤凰新能源在 2020 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 21 日期间所签署的《对公综合授信合同》提供保证担保；其中：为凤凰科技提供保证金额为人民币 3500 万元，为凤凰新能源提供保证金额为人民币 2450 万元，保证方式均为连带责任保证，保证合同的业务范围、期限等内容以相关合同为准。

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 22950 万元，上述金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 46.37%。公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日