

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2021-007

凤凰光学股份有限公司

关于 2021 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”）
凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）
协益电子（苏州）有限公司（以下简称“协益电子”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供不超过 56,950 万元担保，已实际提供担保 33,450 万元。

一、担保情况概述

2021 年 4 月 16 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保预计的议案》。

为保证 2021 年资金需求，公司拟为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源、协益电子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 56,950 万元。（其中：凤凰科技不超过 53,500 万元，凤凰新能源不超过 2,450 万元，协益电子不超过 1,000 万元）。

经本次董事会审议后，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江西凤凰光学科技有限公司

公司的全资子公司，注册资本 13,488.01 万元，注册地点江西省上饶市，法定代表人熊诗雄，主要业务：光学镜头、光学元件、金属元件、光学仪器等。

最近一年一期主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2020 年 12 月	2021 年 3 月
资产总额	109,602.92	114,164.71
负债总额	93,787.62	97,232.94
其中：银行借款（包括长期与短期）	47,863.98	47,840.86
流动负债	91,477.61	93,603.17
净资产	15,815.30	16,931.77
营业收入	94,843.60	26,323.68
净利润	4,009.94	1,116.47

2. 凤凰新能源（惠州）有限公司

凤凰新能源为公司控股子公司，公司持股比例为 50.65%。

注册资本：7,800.76 万元

注册地址：广东省惠州市

法定代表人：罗小春

经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发，销售手机及配件、电子产品、通讯产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月	2021 年 3 月
资产总额	20,886.70	19,196.88
负债总额	9,889.63	8,131.63
其中：银行借款（包括长期与短期）	—	—
流动负债	9,889.63	7,841.26
净资产	10,997.07	11,065.25
营业收入	22,266.43	4,807.95
净利润	493.80	68.18

3. 协益电子（苏州）有限公司

协益电子为公司控股子公司，公司持股比例为 40%。

注册资本：7,218.72 万元

注册地址：江苏省苏州市

法定代表人：刘锐

经营范围：光学仪器销售；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动)。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月	2021 年 3 月
资产总额	7,766.74	8,363.63
负债总额	2,813.20	3,306.41
其中：银行借款（包括长期与短期）	-	-
流动负债	2,813.20	3,089.20
净资产	4,953.54	5,057.22
营业收入	11,020.69	3,720.91
净利润	-301.62	103.69

三、担保方式说明

凤凰科技、凤凰新能源、协益电子向金融机构申请综合授信，由公司提供连带责任保证担保，综合授信担保总额不超过 56,950 万元。其中：商业银行不超过 40,950 万元，中电海康集团有限公司委托贷款和中电科融资租赁有限公司不超过 16,000 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 3 月 31 日，公司已累计对外提供担保 33,450 万元（其中：凤凰科技 31,000 万元、凤凰新能源 2,450 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 65.58%，无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日