

东旭光电科技股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告

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2023年4月27日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》、《关于同意公司为湖南东旭德来电子科技有限公司向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请的银行贷款提供担保的议案》。

为了积极推进公司金融债务风险化解工作，公司与债权银行就债务重组事项进行洽谈，相关子公司拟签署续贷等相关协议。公司董事会同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司（以下简称“腾达光学”）向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江苏江南农商行”）申请银行贷款2,900万元，期限三年，由公司为上述银行贷款提供连带责任保证担保；为了帮助湖南东旭德来电子科技有限公司（简称“湖南德来”）满足银行续贷条件，帮助其解决流动性需求，从而帮助湖南德来实现剥离后的发展，彰显公司诚实守信的经营原则，董事会同意公司为湖南德来向湖南银行股份有限公司湘江新区分行（原名称“华融湘江银行湘江新区分行”，简称“湖南银行湘江新区分行”）申请的54,748,245.03元银行续贷业务提供第三方连带责任保证担保，期限三年，并由湖南德来控股股东河南信启实业有限公司（以下简称“河南信启”）为公司提供反担保。

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，因腾达光学资产负债率超过70%，《关于同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》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：苏州腾达光学科技有限公司

统一社会信用代码：913205097564219807

法定代表人：白海军

住所：吴江区松陵镇友谊村 12 组

注册资本：11,400 万元人民币

经营范围：光学产品研发、销售；电子产品研发、销售；电子产品元器件组装、销售；通讯设备、计算机软硬件及周边设备、自动化设备、机械设备及配件、家用电器、厨房用具设备、照明设备、玻璃制品的销售；包装制品、胶粘制品、线材、光电产品的销售；胶带、保护膜、绝缘材料、胶粘类产品、光电膜材(扩散片、反射片)、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电组合产品的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司持有腾达光学 100% 股权，腾达光学为公司全资子公司。

截至目前，腾达光学不是失信被执行人。

2、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：李晓伟

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：与公司不存在关联关系。

截至目前，湖南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

1、腾达光学

截至 2022 年 12 月 31 日，腾达光学的总资产为 21,326.93 万元，净资产-3,568.42 万元，资产负债率 116.73%。2022 年度腾达光学营业收入 353.27 万元，净利润-2,650.24 万元（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，腾达光学的总资产为 21,034.20 万元，净资产-3,584.55 万元，资产负债率 117.04%。2023 年 1-3 月腾达光学营业收入 0.00 万元，净利润-16.13 万元（以上数据未经审计）。

2、湖南德来

截至 2022 年 12 月 31 日，湖南德来的总资产 36,035.97 万元，净资产 23,320.56 万元，资产负债率 35.29%。2022 年湖南德来营业收入 0.00 万元，净利润-1,022.75 万元（以上数据未经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，湖南德来的总资产 36,044.08 万元，净资产 23,270.11 万元，资产负债率 35.44%。2023 年 1-3 月湖南德来营业收入 0.00 万元，净利润-50.45 万元（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：

1、腾达光学向江南农商行申请银行贷款 2,900 万元。

2、湖南德来向湖南银行湘江新区分行申请银行续贷 54,748,245.03 元；

担保期限：

1、腾达光学向江南农商行申请银行贷款 2,900 万元期限为自 2022 年 12 月 14 日起三年期。

2、湖南德来向湖南银行湘江新区分行申请银行续贷 54,748,245.03 元期限为自放款之日起三年期。

四、董事会意见

腾达光学是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体，是公司全资子公司。公司能够掌握腾达光学的经营管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了化解腾达光学的债务风险，董事会同意为腾达光学申请的银行贷款提供第三方连带责任保证担保。

公司对湖南德来提供担保既是为满足银行对原贷款展期条件的要求，也是为该公司剥离后的发展提供帮助和支持。公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，取得了河南信启为公司提供的反担保。目前湖南德来担保风险可控。为了支持湖南德来的经营与发展，董事会同意公司为湖南德来申请的银行贷款提供连带责任保证担保。

五、公司独立董事的独立意见

公司为湖南德来向湖南银行湘江新区分行申请的银行贷款提供担保，是公司帮助湖南德来实现剥离后的过渡与发展，是公司诚实守信经营原则的体现。同时，公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，取得了湖南德来股东河南信启为公司提供的反担保，且湖南德来的担保风险可控。公司此次担保符合《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

因此，我们同意公司为湖南德来向湖南银行湘江新区分行申请的银行贷款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司最近十二个月累计的担保额度总额为 39,432.82 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 478,231.68 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 21.16%。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 167,779.82 万元，占上市公

司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.42%。截至公告日，公司逾期对外担保余额为 163,582.67 万元。

七、备查文件

公司十届七次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日