

## 凤凰光学股份有限公司

### 关于为子公司凤凰新能源提供担保的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 担保人名称和担保额度： 凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”或“公司”）拟为控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）提供担保，担保金额 1233.855 万元人民币
- 公司无逾期对外担保
- 本次担保尚需提请股东大会审议

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰光学”）于 2024 年 11 月 6 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于为子公司凤凰新能源提供担保的议案》，相关内容公告如下：

#### 一、 担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为保证子公司凤凰新能源生产经营需要，公司拟为凤凰新能源向金融机构申请 2500 万元银行贷款授信提供担保，担保金额以公司所持凤凰新能源股份比例为上限承担 1233.855 万元担保。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起至拟签署的担保协议约定的保证期限之日止。

##### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

参照《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保拟提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

企业名称：凤凰新能源（惠州）有限公司

统一社会信用代码：91441303572413783T

公司类型：其他有限责任公司

企业地址：广东省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：王俊

注册资金：7,800.76 万元

成立日期：2011 年 4 月 19 日

经营业务范围：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。（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）。

最近一年一期主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日（未审数）
资产总额	20,956.93	18,556.60
负债总额	15,368.88	12,890.53
净资产	5,588.05	5,666.06
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-9 月（未审数）
营业收入	30,942.96	18,322.18
净利润	-1,866.40	78.01

## 三、拟签署担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、担保范围：担保人就被担保人在主合同约定的最高额保证担保范围内的全部保证责任（包括但不限于担保金额、费用、补偿金、损害赔偿金及其他所有应付款项）向被担保人提供担保。

具体担保内容以签订的相关协议内容为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保系公司为下属子公司凤凰新能源与金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，凤凰新能源以设备资产和应收账款提供了反担保，担保风险总体可控。

#### **五、董事会意见**

本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

公司第九届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司累计对外担保总额 17,450 万元，均为公司为子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 39.86%，公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日