

凤凰光学股份有限公司

关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告

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”）向中电海康集团有限公司（以下简称“海康集团”）提供反担保，担保金额 14,148 万元人民币
- 公司无逾期对外担保
- 本次反担保构成关联担保，尚需提请股东大会审议

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《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》，相关内容公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）生产经营需要，公司控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“海康集团”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《最高额保证合同》，海康集团为凤凰科技向财务公司申请 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，海康集团按其所持公司股份比例承担 14,148 万元担保，公司拟就前述担保额度为上限向海康集团提供反担保。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反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

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，海康集团为公司关联方。本次向海康集团提供反担保事宜构成关联交易。

董事会审议该议案时，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西凤凰光学科技有限公司

统一社会信用代码：913611007697724480

成立时间：2005 年

注册资本：13,488.01 万元

注册地：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号

法定代表人：高波

经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

股东情况：凤凰光学持股 100%

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	117,489.94	97,130.03
负债总额	105,402.32	85,970.59
净资产	12,087.61	11,159.44
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-9 月（未审数）
营业收入	96,569.77	56,418.54
净利润	-4,767.13	-928.17

三、保证人基本情况

公司名称：中电海康集团有限公司

统一社会信用代码：9133000014306073XD

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2002年11月29日至无固定期限

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号

法定代表人：陈宗年

注册资本：84,500万元人民币

经营范围：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的
研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，
从事进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：中电海康为公司控股股东，持股比例47.16%，中电海康与公司
在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

公司最近一年主要财务指标：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）
资产合计	15,154,066.18
负债合计	6,601,699.59
所有者权益合计	8,552,366.59
项目	2023年度（经审计）
营业收入	9,252,345.27
利润总额	1,489,435.43
净利润	1,395,765.40

四、拟签署反担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、反担保范围：反担保人就保证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）向保证人提供反担保。

具体反担保内容以签订的相关协议内容为准。

五、董事会意见

1、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，为全资子公司凤凰科技向海康集团提供的反担保，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。

2、独立董事意见：该议案在提交公司董事会审议前已经我们事先认可，关联交易公开、公平、公正、定价公允合理。本次交易不存在损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。我们同意公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案，并提交公司股东大会审议。

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