

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2025—017

凤凰光学股份有限公司

关于为全资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”)，不属于公司关联方。
- 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 10,000 万元，已实际为凤凰科技提供的担保余额 24,148 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%，公司担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 58.56%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2025 年 4 月 19 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司凤凰科技、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担保，担保总额不超过人民币 27,831.86 万元（其中：为中电海康集团有限公司委托贷款提供不超过 10,000 万元担保），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-008）。上述事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

本次担保属于 2025 年度担保预计范围内的担保事项，为公司 2025 年度预计担保事项的进展。

二、担保签约情况

2025年6月9日，中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）和凤凰科技签署《委托贷款合同》，中电海康通过电科财务公司向凤凰科技发放委托贷款资金，贷款金额10,000万元，期限一年。

鉴于上述《委托贷款合同》，中电海康（债权人）与公司（担保方）签署《担保合同》，公司为全资子公司凤凰科技提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起6个月。担保合同约定的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

三、被担保方基本情况

- 1、公司名称：江西凤凰光学科技有限公司
- 2、注册资本：13,488.01万元
- 3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道197号
- 4、法定代表人：高波
- 5、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。
- 6、股东情况：凤凰光学股份有限公司持股比例100%
- 7、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年5月31日(未审数)
资产总额	110,588.48	117,654.49
负债总额	96,887.64	102,592.17
其中：银行借款（包括长期与短期）	61,054.76	67,325.07
流动负债	95,944.13	101,609.86
净资产	13,700.84	15,062.32
项目	2024年1-12月	2025年1-5月（未审数）
营业收入	77,716.81	31,401.47
净利润	3,201.52	1,361.48

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为公司全资子公司，本次担保是基于全资子公司生产经营需要，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额 27,831.86 万元，均为公司为控股子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 58.56%，公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日