

## 东旭光电科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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

2017年12月28日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十七次董事会以6票同意的表决结果，审议通过了《关于同意公司全资子公司广西源正新能源汽车有限公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行申请银行授信并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司为全资子公司广西源正新能源汽车有限公司（以下简称“广西源正”）向广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行（以下简称“北部湾银行南湖支行”）申请的银行授信10,000万元提供连带责任保证担保。

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，上述担保无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

被担保公司名称：广西源正新能源汽车有限公司

统一社会信用代码：91450100315979786C

法定代表人：陈细城

住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号

注册资本：11,111.11万人民币

经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司100%股权，上海申龙客车有

限公司持有广西源正 100%股权，广西源正为公司全资二级子公司。

## （二）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2016 年 12 月 31 日，广西源正的总资产为 52,473.64 万元，总负债为 39,249.13 万元，净资产 13,224.51 万元，资产负债率 74.80%。2016 年度广西源正营业收入 28,565.15 万元，净利润 3,809.70 万元（以上数据已经审计）。

截至 2017 年 6 月 30 日，广西源正的总资产为 46,655.86 万元，总负债为 30,237.38 万元，净资产 16,418.49 万元，资产负债率 64.81%。2017 年 1-6 月广西源正营业收入 5,851.94 万元，净利润 4,348.10 万元（以上数据已经审计）。

## 三、担保协议的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：北部湾银行南湖支行申请的银行授信 10,000 万元。

担保期限：以实际签订的担保合同为准。

## 四、董事会意见

广西源正是公司全资子公司，是公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”实施主体，南宁新能源客车及物流车生产基地是公司布局新能源汽车领域的重要举措。为了支持广西源正生产及建设，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为广西源正向北部湾银行南湖支行申请的 10,000 万元银行授信提供第三方连带责任保证担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 445,316.00 万元（不含本次担保总计 10,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 19.79%；公司及控股子公司的担保总额为 445,316.00 万元（不含本次担保 10,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 19.79%。截至公告日，公司无逾期对外担保。

## 六、备查文件

公司八届二十七次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日