

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

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日召开第八届第三十九次董事会，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郑州旭飞光电科技有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》及《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向上海银行股份有限公司苏州分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郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“郑州旭飞”）向中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行（以下简称“光大银行交通路支行”）申请的银行贷款 5,000 万元提供连带责任保证担保；同意公司为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”）向上海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海银行苏州分行”）申请的银行授信 5,000 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，因腾达光学资产负债率超过 70%，公司为腾达光学银行授信提供连带责任保证担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人名称：郑州旭飞光电科技有限公司

统一社会信用代码：914101006897495632

住所：郑州经济技术开发区经南三路 66 号

法定代表人：王立鹏

注册资本：165,000 万元人民币

经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售;提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;从事货物与技术的进出口业务;销售:二类、三类医疗器械;纸制品。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

与公司关系：郑州旭飞为公司全资子公司。

2、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

住所：吴江区松陵镇友谊村 12 组

法定代表人：王建强

注册资本：2,400 万人民币元

经营范围：光学产品研发、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：腾达光学为公司全资子公司。

截至目前，上述公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项，不是失信被执行人。

(二) 最近一年又一期的主要财务指标

1、被担保公司：郑州旭飞光电科技有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，郑州旭飞的总资产 438,980.37 万元，总负债 232,540.70 万元，净资产 206,439.67 万元，资产负债率 52.97%。2017 年 1-12 月郑州旭飞营业收入 165,232.52 万元，净利润 17,058.27 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日，郑州旭飞的总资产 453,920.25 万元，总负债 242,604.96 万元，净资产 211,315.29 万元，资产负债率 53.45%。2018 年 1-3 月郑州旭飞营业收入 40,235.32 万元，净利润 4,875.62 万元（以上数据未经审计）。

2、被担保公司：苏州腾达光学科技有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，腾达光学的总资产 26,050.56 万元，总负债 18,717.09 万元，净资产 7,333.46 万元，资产负债率 71.85%。2017 年 1-12 月腾达光学营业收入 25,658.45 万元，净利润 2,162.37 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日，腾达光学的总资产 33,290.74 万元，总负债 23,988.79 万元，净资产 9,301.94 万元，资产负债率 72.06%。2018 年 1-3 月腾达光学营业收入 4,124.43 万元，净利润-31.51 万元（以上数据未经审计）。

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：1、郑州旭飞向光大银行交通路支行申请的银行贷款 5,000 万元；

2、腾达光学向上海银行苏州分行申请的银行授信 5,000 万元。

担保期限：以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

郑州旭飞是公司第 5 代玻璃基板产线的运营主体之一，肩负着公司玻璃基板产品的生产、销售重任；腾达光学是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体；为了支持全资子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为全资子公司郑州旭飞、腾达光学的上述银行贷款及授信提供连带责任保证担保。

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 416,500 万元（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 13.47%；公司及控股子公司的担保总额为 416,500 万元（含本次担保 10,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 13.47%。截至公告日，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

公司八届三十九次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日