

## 东旭光电科技股份有限公司 关于为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10月30日召开第八届董事会第四十九次会议，以7票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并为之提供担保的议案》、《关于同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆银行股份有限公司北碚支行申请银行授信敞口并为之提供担保的议案》、《关于同意公司为广西申龙汽车制造有限公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社青秀信用社申请银行贷款提供担保的议案》。

为了支持公司子公司的发展，董事会同意公司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”）向中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称“光大苏州分行”）申请银行综合授信2,000万元，期限一年；同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司（以下简称“京华腾”）向重庆银行股份有限公司北碚支行（以下简称“重庆北碚支行”）申请银行授信敞口2,500万元，期限一年，由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。同意公司为子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向南宁市邕宁区农村信用合作联社青秀信用社（以下简称“南宁青秀信用社”）申请的30,000万元可循环流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限三年。公司全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“上海申龙”）同时为广西申龙该笔银行贷款提供连带责任保证担保。

上述担保不构成关联交易。公司全资子公司上海申龙为广西申龙提供连带责任保证担保事项已经上海申龙董事会审议通过。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、京华腾资产负债率均超过 70%，公司为腾达光学、京华腾提供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：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：6,400 万元人民币

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：公司持有郑州旭飞光电科技有限公司 100% 股权，郑州旭飞光电科技有限公司持有苏州腾达光学科技有限公司 100% 股权，腾达光学为公司全资二级子公司。

2、被担保人名称：重庆京华腾光电科技有限公司

统一社会信用代码：91500000320474344A

住所：重庆市北碚区云汉大道 190 号 10 幢

法定代表人：王建强

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：石墨片、偏光片、五金及配件加工与销售、纸制品销售；胶粘制品、线材、包装制品、光电产品、胶带、塑料制品、粘胶类产品、绝缘材料、光电膜材、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电组合产品的生产、代理及销售；货物及技术的进出口业务。

与公司关系：公司持有郑州旭飞光电科技有限公司 100% 股权，郑州旭飞光电科技有限公司持有苏州腾达光学科技有限公司 100% 股权，苏州腾达光学科技有限公司持有重庆京华腾 100% 股权，因此重庆京华腾为公司全资三级子公司。

3、被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司

统一社会信用代码：91450100315979786C

住所：南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号

法定代表人：周纪文

注册资本：231,111.1112 万元人民币

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申龙 100%股权，广西申龙为公司全资二级子公司。

截至目前，上述三家子公司均不是失信被执行人。

## （二）最近一年又一期的主要财务指标

1、被担保公司：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 9 月 30 日，腾达光学的总资产 44,470.53 万元，总负债 33,217.90 万元，净资产 11,252.63 万元，资产负债率 74.70%。2018 年 1-9 月腾达光学营业收入 20,605.06 万元，净利润 1,919.17 万元（以上数据未经审计）。

2、被担保公司：重庆京华腾光电科技有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，重庆京华腾的总资产 6,333.76 万元，总负债 4,261.74 万元，净资产 2,072.02 万元，资产负债率 67.29%。2017 年 1-12 月重庆京华腾营业收入 11,241.23 万元，净利润 783.33 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，重庆京华腾的总资产 9,106.32 万元，总负债 6,698.03 万元，净资产 2,408.29 万元，资产负债率 73.55%。2018 年 1-9 月重庆京华腾营业收入 7,065.09 万元，净利润 336.28 万元（以上数据未经审计）。

3、被担保公司：广西申龙汽车制造有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，广西申龙的总资产 212,105.79 万元，总负债

125,666.38 万元，净资产 86,439.41 万元，资产负债率 59.25%。2017 年 1-12 月广西申龙营业收入 101,644.05 万元，净利润 16,813.37 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，广西申龙的总资产 309,404.59 万元，总负债 128,743.52 万元，净资产 180,661.07 万元，资产负债率 41.61%。2018 年 1-9 月广西申龙营业收入 53,285.15 万元，净利润 9,276.90 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、腾达光学向光大苏州分行申请银行综合授信 2,000 万元；
- 2、京华腾向重庆北碚支行申请的银行授信敞口 2,500 万元；
- 3、广西申龙向南京宿迁分行申请的可循环流动资金贷款 30,000 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

### 四、董事会意见

腾达光学是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体；京华腾为公司二级子公司，主营光学产品研发、光电组合产品的生产和销售等，是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体之一；广西申龙是公司二级全资子公司，是公司发展新能源汽车业务的重要实施主体。

为了支持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，董事会同意为公司子公司腾达光学、京华腾及广西申龙的上述银行贷款、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

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为 602,450 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 489,508.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.83%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 45,516.11 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.47%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。

### 六、备查文件

公司八届四十九次董事会决议。  
特此公告。

东旭光电科技股份有限公司  
董事会  
2018年10月31日