

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11月23日召开第八届董事会第五十次会议，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建设银行股份有限公司吴江分行申请银行授信并为之提供担保的议案》、《关于同意公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请银行授信并为之提供担保的议案》。

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”）向中国建设银行股份有限公司吴江分行（以下简称“建行吴江分行”）申请银行授信2,500万元，期限一年；同意公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）向中国建设银行股份有限公司昆山分行（以下简称“建行昆山分行”）申请银行授信30,000万元，期限一年，并由公司为上述银行授信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，因腾达光学最近一期资产负债率均超过70%，公司为腾达光学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：东旭（昆山）显示材料有限公司

统一社会信用代码：9132058332391312X0

住所：昆山经济技术开发区蓬溪北路 500 号

法定代表人：王立鹏

注册资本：90,000 万元人民币

经营范围：平板显示材料及其配套电子元器件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；液晶显示技术的咨询及服务；通讯设备、计算机、电视机的销售及售后服务；机械设备的研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售；货物及技术的进出口业务；以下限下属分支机构经营：彩色滤光片的研发、设计、生产、销售及维修服务；光电子器件及其他电子器件的研发、设计、销售及维修服务；电真空玻璃器件及配套电子元器件的销售及维修服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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：公司持有东旭昆山 88.89% 股权，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭昆山 11.11% 股权，东旭昆山为公司控股子公司。

截至目前，上述两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 33,260.32 万元，净资产 11,210.20 万元，资产负债率 74.79%。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：东旭（昆山）显示材料有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，东旭昆山的总资产 103,610.33 万元，总负债 13,803.49 万元，净资产 89,806.84 万元，资产负债率 13.32%。2017 年 1-12 月东旭昆山营业收入 8,117.36 万元，净利润-50.99 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，东旭昆山的总资产 164,947.93 万元，总负债 75,378.18 万元，净资产 89,569.74 万元，资产负债率 45.70%。2018 年 1-9 月东旭昆山营业收入 1,640.93 万元，净利润-237.09 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、腾达光学向建行吴江分行申请银行授信 2,500 万元；
- 2、东旭昆山向建行昆山分行申请银行授信 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。东旭昆山是公司的控股子公司，是公司募投项目“第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）生产线项目”的实施主体，肩负着公司彩色滤光片产品的生产、销售重任。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、东旭昆山申请的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 614,950 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 449,925.48 万元，占公司最近

一期经审计净资产的 14.55%。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

公司八届五十次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 24 日