

## 东旭光电科技股份有限公司 关于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12月24日召开第八届董事会第五十四次会议，以7票同意的表决结果审议通过了《关于同意全资子公司上海申龙客车有限公司向上海闵行上银村镇银行股份有限公司申请银行借款并为之提供担保的议案》。为了支持公司子公司的发展，董事会同意公司为全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）向上海闵行上银村镇银行股份有限公司（以下简称“上海闵行上银村镇银行”）申请的银行借款2,500万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，该担保事项无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）基本情况

被担保人名称：上海申龙客车有限公司

统一社会信用代码：91310112703282964N

住所：上海市闵行区华宁路2898号A区

法定代表人：陈大城

注册资本：250,000万元人民币

经营范围：客车及配件的生产和销售；汽车空调装配；五金加工；建筑材料、装潢材料、机电五金、家用电器、日用百货、服装、工艺美术品的批发、零售，从事货物及技术的进出口。

与公司关系：申龙客车为公司全资子公司。截至目前，申龙客车不是失信被执行人。

## （二）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2017 年 12 月 31 日，申龙客车的总资产 665,184.22 万元，总负债 516,331.39 万元，净资产 148,852.82 万元，资产负债率 77.62%。2017 年 1-12 月申龙客车营业收入 441,353.34 万元，净利润 31,491.10 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，申龙客车的总资产 969,682.98 万元，总负债 671,473.64 万元，净资产 298,209.35 万元，资产负债率 69.25%。2018 年 1-9 月申龙客车营业收入 147,206.98 万元，净利润 9,356.52 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：申龙客车向上海闵行上银村镇银行申请银行借款 2,500 万元；

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

## 四、董事会意见

申龙客车是公司新能源汽车业务主体，肩负着公司新能源汽车产业布局重任，为了支持子公司的发展，增强公司的综合实力，公司拟为申龙客车的银行借款提供连带责任保证担保。公司认为，公司能够掌握申龙客车的经营管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。公司提供担保是为了满足全资子公司的经营发展需要，符合相关法律法规及公司制度的规定。

## 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 567,450 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 404,917.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.09%。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

公司八届五十四次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 26 日