

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2019年3月1日召开第八届董事会第五十七次会议，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江苏东旭亿泰智能装备有限公司向上海浦东发展银行宿迁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》、《关于为控股子公司湖南东旭威高医疗器械科技有限公司与湖南中盈梦想商业保理有限公司进行的应收账款保理业务提供担保的议案》和《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向徽商银行芜湖弋江支行申请银行贷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江苏东旭亿泰智能装备有限公司（以下简称“江苏亿泰”）向上海浦东发展银行宿迁分行（以下简称“浦发银行宿迁分行”）申请银行贷款3,000万元；同意公司控股子公司湖南东旭威高医疗器械科技有限公司（以下简称“湖南东旭威高”）与湖南中盈梦想商业保理有限公司（以下简称“湖南中盈梦想保理”）分批开展应收账款保理业务，保理融资总额5,000万元；同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）向徽商银行芜湖弋江支行（以下简称“徽商银行弋江支行”）申请银行贷款6,000万元，并由公司为上述银行贷款、应收账款保理业务提供连带责任保证担保，其中湖南东旭威高为公司提供相应反担保。

上述担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无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：江苏东旭亿泰智能装备有限公司

统一社会信用代码：913213913462881523

住所：宿迁经济技术开发区金鸡湖路 178 号

法定代表人：王建强

注册资本：16,000 万元人民币

经营范围：智能机械人、智能自动化控制设备、输送系统设备、智能物流中心设备、自动化系统集成研发、生产、销售及相关工程安装；食品机械设备、金属制品设计、制造、销售；电子及光电产品生产、研发、销售；电动汽车充电设备生产、研发、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）。

与公司关系：公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司 100% 股权，芜湖东旭光电装备技术有限公司持有江苏亿泰 100% 股权，江苏亿泰为公司全资二级子公司。

2、被担保人名称：湖南东旭威高医疗器械科技有限公司

统一社会信用代码：91430112MA4LLAY60F

住所：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥市场集群 2 区四栋十三层 1313 号房

法定代表人：刘跃文

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、机电设备、网络技术的研发；医疗实验室设备和器具、机电设备、通用机械设备、通用仪器仪表的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品、计算机零配件、通讯终端设备、通讯设备及配套设备的批发；医疗器械技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备加工；机电设备制造；机电设备安装服务；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；供应链管理与服务；物流咨询服务。

与公司关系：公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司 100% 股权，芜湖东旭光电装备技术有限公司持有芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司 51% 股权，

芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司持有湖南东旭威高 100% 股权，湖南东旭威高为公司控股三级子公司。

3、被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司

统一社会信用代码：913402005872311656

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路 36 号

法定代表人姓名：李兆廷

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设、生产与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；汽车零部件的设计、生产和销售；无机材料及相关设备的销售；电池、辅料的销售；有色金属、金属材料、碳棒、铸件、焦炭的销售；钢材、沥青、建筑材料、装潢材料、纸制品的销售；工程塑料、塑料粒子、化工原料（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品）的销售；机电设备、通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电子产品、电线、电缆的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。

与公司关系：芜湖光电为公司全资子公司。

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：江苏东旭亿泰智能装备有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，江苏亿泰的总资产 15,461.22 万元，总负债 8,335.62 万元，净资产 7,125.60 万元，资产负债率 53.91%。2017 年 1-12 月江苏亿泰营业收入 13,630.11 万元，净利润 1,917.24 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，江苏亿泰的总资产 27,779.60 万元，总负债 9,947.91 万元，净资产 17,831.69 万元，资产负债率 35.81%。2018 年 1-9 月江苏亿泰营业收入 12,447.80 万元，净利润 645.51 万元（以上数据未经审计）。

2、被担保公司：湖南东旭威高医疗器械科技有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，湖南东旭威高的总资产为 7,851.05 万元，总负债为 5,438.73 万元，净资产 2,412.32 万元，资产负债率 69.27%。2017 年度湖南东旭威高营业收入 10,648.41 万元，净利润 412.32 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，湖南东旭威高的总资产为 32,335.26 万元，总负债为 21,685.93 万元，净资产 10,649.33 万元，资产负债率 67.07%。2018 年 1-12 月湖南东旭威高营业收入 34,915.65 万元，净利润 237.01 万元（以上数据未经审计）。

3、被担保公司：芜湖东旭光电科技有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，芜湖光电总资产 1,143,560.37 万元，净资产 546,910.36 万元，资产负债率 52.17%。2017 年 1-12 月芜湖光电营业收入 103,832.35 万元，净利润 1,517.36 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，芜湖光电总资产 1,183,321.93 万元，净资产 547,037.71 万元，资产负债率 53.77%。2018 年 1-9 月芜湖光电营业收入 69,543.03 万元，净利润 127.35 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、江苏亿泰向浦发银行宿迁分行申请的银行贷款 3,000 万元；
- 2、湖南东旭威高与湖南中盈梦想保理分批开展的应收账款保理融资 5,000 万元。
- 3、芜湖光电向徽商银行弋江支行申请的银行贷款 6,000 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

江苏亿泰是公司智能自动化控制设备、智能物流中心设备等生产制造设备的主要生产商，肩负着公司智能制造装备产品的生产、研发及销售重任。湖南东旭威高是公司在湖南省成立的一家医疗器械配送平台公司，主要从事一类、二类、三类医疗器械的经营业务。芜湖光电是公司募投项目“平板显示玻璃基板生产线项目”实施主体，是公司 G6 玻璃基板主要运营主体。董事会认为公司能够掌握上述子公司的经营管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。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江苏亿泰、湖南东旭威高、芜湖光电的银行贷款、应收账款保理业务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 776,790.00 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 462,692.91 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 14.96%。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 43,298.90 万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.40%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担。

六、备查文件

公司八届五十七次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 2 日