

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4月3日召开第八届董事会第六十次会议，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重庆京华腾光电科技有限公司向华夏银行股份有限公司重庆分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》、《关于同意公司控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司向交通银行股份有限公司长沙井湾子支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司（以下简称“重庆京华腾”）向华夏银行股份有限公司重庆分行（以下简称“华夏重庆分行”）申请银行贷款2,000万元，期限一年；同意公司控股子公司湖南东旭威盛智能科技有限公司（以下简称“湖南东旭威盛”）向交通银行股份有限公司长沙井湾子支行（以下简称“交行井湾子支行”）申请银行贷款2,000万元，期限一年。并由公司为上述两笔银行贷款提供连带责任保证担保，其中湖南东旭威盛将为公司提供反担保。

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，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、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：3,000万元人民币

经营范围：玻璃制品加工与销售；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。

2、被担保人名称：湖南东旭威盛智能科技有限公司

统一社会信用代码： 91430112MA4LLAQJ6C

住所：长沙市望城经济技术开发区同心路 1 号二楼 210 号

法定代表人：戴芳平

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：市政公用工程、飞机场及设施工程、交通设施工程的施工；体育用品及器材、电气设备、建材、装饰材料、金属及金属矿、化工产品的批发(不含危险化学品及专营监控品)；金属制品批发、的生产；电子产品及配件、体育器材及配件的制造；公共标识灯箱、机场柜台、公共座椅、办公家具、建筑材料、水泥、各种商用汽车、新能源汽车零配件、安全检查防爆器材、电子器材、机电产品、金属材料的销售；公共标识灯箱、机场柜台、公共座椅、办公家具、行李传输设备、五金机电产品的生产；建筑工程施工总承包；建筑装饰；弱电工程总承包；机电设备安装工程专业承包；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；舞台灯光、音响设备安装服务；软件开发；工程技术服务；信息技术咨询服务；家用电器及电子产品零售；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。

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湖南东旭威盛智能科技有限公司 51% 股权，因此湖南东旭威盛为公司二级控股子公司。

截至目前，以上两家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：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 727.33 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，重庆京华腾的总资产 13,155.09 万元，总负债 9,041.79 万元，净资产 4,113.30 万元，资产负债率 68.73%。2018 年 1-12 月重庆京华腾营业收入 12,594.85 万元，净利润 541.27 万元（以上数据未经审计）。

2、被担保公司：湖南东旭威盛智能科技有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，湖南东旭威盛的总资产 7,826.76 万元，总负债 1,773.90 万元，净资产 6,052.86 万元，资产负债率 22.66%。2017 年 1-12 月湖南东旭威盛营业收入 5,134.51 万元，净利润 1,052.85 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，湖南东旭威盛的总资产 13,984.73 万元，总负债 6,648.70 万元，净资产 7,336.03 万元，资产负债率 47.54%。2018 年 1-12 月湖南东旭威盛营业收入 48,192.11 万元，净利润 1,283.18 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、重庆京华腾向华夏重庆分行申请的银行贷款 2,000 万元；
2、湖南东旭威盛向交行井湾子支行申请的银行贷款 2,000 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

重庆京华腾为公司三级全资子公司，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。湖南东旭威盛为公司二级控股子公司，主要从事智能化安装工程服务，安全技术防范系统设计、施工、维修和计算机网络系统工程服务。董事会认为公司可以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。为了支持子公司的发展，增强其综合实力，保证其可持续发展，董事会同意公司为全资子公司重庆京华腾、控股子公司湖南东旭威盛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 747,790 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 353,712.18 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 11.44%。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 46,045.84 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 1.49%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。

六、备查文件

公司八届六十次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 4 日