

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5月29日召开第八届董事会第六十三次会议，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芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请银行授信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芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）向芜湖扬子农村商业银行申请银行授信28,000万元，期限一年，由公司为该笔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，上述担保事项尚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：芜湖东旭光电装备技术有限公司

统一社会信用代码：91340200587231085J

住所：安徽省江北区产业集中区管委会A楼302室

法定代表人：刘文泰

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：光电设备、机电设备（不含公共安全设备及器械）；研磨材料及电子系统成套设备的研发、生产、销售；自动化物流传输设备、智能化系统设备、环保设备、水处理设备、非标设备及零部件产品的研发、生产、销售及售后服务；二类医疗器械经营、三类医疗器械经营；自营和代理各类商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）；机器人系统研发、集成；计算机系统集成，计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、

技术服务；以自有资金对项目投资。（涉及资质许可的凭许可经营）；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装；市政公用工程、机电工程、电子与智能化工程、钢结构工程、城市与道路照明工程施工，道路运输。（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：公司持有芜湖装备 100% 股权，芜湖装备为公司全资一级子公司。

截至目前，芜湖装备不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，芜湖装备的总资产 1,558,243.72 万元，总负债 1,212,731.72 万元，净资产 345,512.00 万元，资产负债率 77.83%。2018 年 1-12 月芜湖装备营业收入 1,158,584.72 万元，净利润 123,100.53 万元（以上数据已经审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，芜湖装备的总资产 1,707,220.90 万元，总负债 1,324,180.01 万元，净资产 383,040.90 万元，资产负债率 77.56%。2019 年 1-3 月芜湖装备营业收入 203,975.23 万元，净利润 40,411.25 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：芜湖装备向芜湖扬子农村商业银行申请的银行授信 28,000 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

芜湖装备为公司一级全资子公司，主营光电设备、机电设备、自动化物流传输设备、智能化系统设备、环保设备、水处理设备、非标设备等设备的研发、生产、销售及售后服务等，是承载公司高端智能装备制造业务的重要主体之一。董事会认为公司可以掌控芜湖装备的经营与管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了保证子公司的可持续发展，增强其综合实力，董事会同意公司全资子公司芜湖装备向芜湖扬子农村商业银行申请银行授信 28,000 万元，由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。

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 802,040 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 366,628.84 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 11.27%。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 45,012.28 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 1.38%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。

六、备查文件

公司八届六十三次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日