

凤凰光学股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 12,000 万元，已实际为凤凰科技提供的担保余额 26,000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2022 年 3 月 31 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，为保证 2022 年资金需求，公司拟为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，担保总额不超过 63,450 万元（其中：凤凰科技不超过 61,000 万元，凤凰新能源不超过 2,450 万元）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2022 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。

上述事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

二、担保进展情况

2022 年 6 月 14 日，中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）和凤凰科技签署《委托贷款合同》，中电海康委托电科财务公司向凤凰科技发放贷款，贷款金额不超过 12,000 万元，期限不超过 12 个月，年利率不超过 3.6%。

2022年6月20日，中电海康（甲方）与公司（乙方）签署担保合同，鉴于中电海康与凤凰科技签署的《委托贷款合同》，约定凤凰科技通过电科财务公司办理相关委托借款业务，公司为全资子公司凤凰科技向中电海康提供连带责任担保，担保金额为人民币12,000万元，担保期限至2023年6月13日。本合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

中电海康持有公司47.16%股份，是公司控股股东；凤凰科技是公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款，中电海康与凤凰科技存在关联关系，本次交易构成了关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。本次担保已经公司2021年年度股东大会审议通过。

三、关联方基本情况

1、企业名称：中电海康集团有限公司

2、统一社会信用代码：9133000014306073XD

3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、经营期限：2002年11月29日至无固定期限

5、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号

6、法定代表人：陈宗年

7、注册资本：66,000万元

8、经营范围：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、中电海康为公司控股股东，与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

10、财务状况：

单位：万元

项目	2021年12月31日
资产合计	11,466,719.26
负债合计	4,661,284.97
所有者权益合计	6,805,434.29
项目	2021年度
营业收入	8,446,262.06
利润总额	1,723,101.99
净利润	1,627,809.67

四、被担保公司基本情况

- 1、公司名称：江西凤凰光学科技有限公司
- 2、注册资本：13,488.01 万元
- 3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号
- 4、法定代表人：熊诗雄
- 5、经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

6、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月	2022年5月
资产总额	136,773.33	137,904.18
负债总额	115,938.23	117,336.01
其中：银行借款（包括长期与短期）	50,024.62	57,140.52
流动负债	113,898.92	115,324.36
净资产	20,835.10	20,568.17
项目	2021年1-12月	2022年1-5月
营业收入	126,374.29	55,277.34
净利润	5,019.80	-266.93

五、累计担保情况：

截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额 28,450 万元,均为公司为控股子公司担保,上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 54.66%,公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日