

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 5000 万元，已实际为其公司提供的担保余额 15500 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2019 年 4 月 18 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2019 年度担保预计的议案》。为满足公司全资子公司凤凰科技 2019 年度资金需求，会议同意公司为凤凰科技继续与金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证担保，预计 2019 年度综合授信担保总额不超过 1.2 亿元，其中：浦发银行南昌分行不超过 0.15 亿元、杭州银行不超过 0.55 亿元、中电科融资租赁公司不超过 0.5 亿元。

上述事项详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的公告（编号：2019-016），并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

近日，公司与中电科融资租赁有限公司签订了《最高额保证合同》，为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司提供担保 5000 万元。

二、被担保公司基本情况

江西凤凰光学科技有限公司为公司全资子公司

注册资本：13,488 万元

注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道 197 号

法定代表人：高波

经营范围：光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务；光学元件、光学镜片、光学镜头、金属元件、影像模组、显微镜、测绘仪器、分析仪器、望远镜、投像仪、光学仪器、光电影像领域及光电产品零部件和整机性能相关综合检测与校准。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年12月	2019年3月
资产总额	43,202.85	40,268.12
负债总额	33,718.22	30,956.16
其中：银行借款（包括长期与短期）	12,000.00	11,000.00
流动负债	33,516.77	30,766.02
净资产	9,484.63	9,311.96
项目	2018年1-12月	2019年1-3月
营业收入	47,260.66	9,263.72
净利润	2,093.93	-172.68

三、担保合同的主要内容

为确保债权人（出租人）中电科融资租赁有限公司与凤凰科技（承租人）一定期间内连续签订的《融资租赁合同》及其附件（以下称“主合同”）项下承租人义务得到切实履行，公司与中电科融资租赁有限公司签订《最高额保证合同》，为凤凰科技2019年6月14日至2019年12月13日期间内办理的各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，最高不超过人民币5000万元整。主合同项下每一个单个合同的保证期间应分别计算，为本合同生效之日起至主合同项下每一个单个合同的债务履行期限届满之日后两年止。

四、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17950万元，公司为子公司提供的担保总额17950万元，上述金额占公司最近一年经审计净资产的比例为43.12%。公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019年6月28日