

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2020-023

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 10000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020年4月11日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度对外担保预计的议案》。公司拟为全资子公司凤凰科技和控股子公司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43,500万元。其中：浦发银行南昌分行九龙湖支行不超过5000万元、杭州银行保俶支行不超过5500万元、中信银行上饶分行不超过5000万元、交通银行上饶分行不超过5000万元、建行上饶经济技术开发区分行不超过5000万元、上饶银行恒信支行不超过10,000万元、中电科租赁公司不超过8000万元。

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：2020-011），并经公司2019年年度股东大会审议通过。

近日，公司与交通银行股份有限公司上饶分行（以下简称“交通银行上饶分行”）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：熊诗雄

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	2019 年 12 月	20120 年 4 月
资产总额	99,216.45	102,787.96
负债总额	87,411.09	90,236.42
其中：银行借款（包括长期与短期）	25,031.19	24,876.28
流动负债	64,564.16	87,548.97
净资产	11,805.36	12,551.54
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-4 月
营业收入	85,226.56	22,976.75
净利润	4,091.38	746.18

三、担保合同的主要内容

2020 年 5 月 28 日，公司与交通银行上饶分行签署《最高额保证合同》，公司为凤凰科技（主合同债务人）向债权人交通银行上饶分行申请银行授信业务承担连带责任保证，保证金额人民币伍仟万元整，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。

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 12450 万元，上述金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 25.15%。公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日