

东旭光电科技股份有限公司 关于为全资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1月25日召开第八届董事会第五十六次会议，以7票同意的表决结果审议通过了《关于同意广西申龙汽车制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信并为之提供担保的议案》、《关于同意广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请综合授信并为之提供担保的议案》和《关于同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合敞口授信并为之提供担保的议案》。

为了支持公司子公司的发展，董事会同意全资子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称“浦发银行南宁分行”）申请银行综合授信10,000万元；同意广西申龙向柳州银行股份有限公司南宁分行（以下简称“柳州银行南宁分行”）申请最高综合授信17,000万元；同意郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“郑州旭飞”）向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行郑州分行”）申请综合敞口授信10,000万元，并由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。其中公司控股股东东旭集团有限公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司同时为广西申龙向柳州银行南宁分行申请的综合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，上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司

统一社会信用代码：91450100315979786C

住所：南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号

法定代表人：周纪文

注册资本：231,111.1112 万元人民币

经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司 100% 股权，上海申龙客车有限公司持有广西申龙 100% 股权，广西申龙为公司全资二级子公司。

2、被担保人名称：郑州旭飞光电科技有限公司

统一社会信用代码：914101006897495632

住所：郑州经济技术开发区经南三路 66 号

法定代表人：王立鹏

注册资本：165,000 万元人民币

经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售;提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;机械设备的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售;从事货物与技术的进出口业务;销售:纸制品。

与公司关系：郑州旭飞为公司全资子公司。

截至目前，上述两家子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：广西申龙汽车制造有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，广西申龙的总资产 212,105.79 万元，总负债 125,666.38 万元，净资产 86,439.41 万元，资产负债率 59.25%。2017 年 1-12 月广西申龙营业收入 101,644.05 万元，净利润 16,813.37 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，广西申龙的总资产 309,404.59 万元，总负债 128,743.52 万元，净资产 180,661.07 万元，资产负债率 41.61%。2018 年 1-9 月广西申龙营业收入 53,285.15 万元，净利润 9,276.90 万元（以上数据未经审计）。

2、被担保公司：郑州旭飞光电科技有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，郑州旭飞的总资产 438,980.37 万元，总负债 232,540.70 万元，净资产 206,439.67 万元，资产负债率 52.97%。2017 年 1-12 月郑州旭飞营业收入 165,232.52 万元，净利润 17,058.27 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，郑州旭飞的总资产 498,101.63 万元，总负债 284,143.02 万元，净资产 213,958.61 万元，资产负债率 57.05%。2018 年 1-9 月郑州旭飞营业收入 107,091.47 万元，净利润 5,375.28 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、广西申龙向浦发银行南宁分行申请综合授信 10,000 万元；
- 2、广西申龙向柳州银行南宁分行申请最高综合授信 17,000 万元；
- 3、郑州旭飞向浦发银行郑州分行申请综合敞口授信 11,000 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

广西申龙是公司二级全资子公司，是公司新能源汽车业务的重要实施主体；郑州旭飞是公司玻璃基板业务的重要运营主体之一，承载着公司第 5 代玻璃基板产品的生产与销售。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为公司子公司广西申龙、郑州旭飞的上述银行授信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 770,790.00 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 482,026.24 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 15.59%。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 42,216.44 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 1.37%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担

六、备查文件

公司八届五十六次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 26 日