

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1月16日召开第八届董事会第五十五次会议，以7票同意的表决结果审议通过了《关于为控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司向张家港农村商业银行昆山支行申请银行贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司上海申龙客车有限公司与公航旅商业保理（深圳）有限公司进行的应收账款保理业务提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意公司为控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司（以下简称“东旭昆山”）向张家港农村商业银行昆山支行（以下简称“张家港农商行昆山支行”）申请的敞口银票贷款4,950万元提供连带责任保证担保；同意为全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）与公航旅商业保理（深圳）有限公司（以下简称“公航旅保理”）进行的2,990万元应收账款保理业务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，该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：东旭（昆山）显示材料有限公司

统一社会信用代码：9132058332391312X0

注册资本：110000万人民币（工商变更登记中）

法定代表人：王立鹏

成立时间：2014年12月23日

住所：昆山经济技术开发区蓬溪北路500号

经营范围：平板显示玻璃基板产业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；货物及技术的进出口业务；以下限下属分支机构经营：彩色滤光片的研发、设计、生产、销售及维修服务；光电子器件及其他电子器件的研发、设计、销售及维修服务；电真空玻璃器件及配套电子元器件的销售及维修服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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：公司持有东旭（昆山）90.91%股份，昆山开发区国投控股有限公司持有东旭（昆山）9.09%股份（目前正在办理工商变更登记）。东旭昆山为公司控股子公司。

2、被担保人名称：上海申龙客车有限公司

统一社会信用代码：91310112703282964N

住所：上海市闵行区华宁路 2898 号 A 区

法定代表人：陈大城

成立时间：2001 年 4 月 13 日

注册资本：320,000 万元人民币

经营范围：客车及配件的生产和销售；汽车空调装配；五金加工；建筑材料、装潢材料、机电五金、家用电器、日用百货、服装、工艺美术品的批发、零售，从事货物及技术的进出口。

与公司关系：申龙客车为公司全资子公司。

截至目前，上述子两家公司均不是失信被执行人。

（二）被担保对象最近一年又一期的主要财务指标

1、东旭（昆山）显示材料有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，东旭昆山的总资产为 103,610.33 万元，总负债为 13,803.49 万元，净资产 89,806.84 万元，资产负债率 13.32%。2017 年度东旭昆山营业收入 8,117.36 万元，净利润-50.99 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，东旭昆山的总资产为 164,947.93 万元，总负债为 75,378.18 万元，净资产 89,569.74 万元，资产负债率 45.70%。2018 年 1-9 月东旭昆山营业收入 1,640.93 万元，净利润-237.09 万元（以上数据未经审计）。

2、上海申龙客车有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，申龙客车的总资产 665,184.22 万元，总负债 516,331.39 万元，净资产 148,852.82 万元，资产负债率 77.62%。2017 年 1-12 月申龙客车营业收入 441,353.34 万元，净利润 31,491.10 万元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 9 月 30 日，申龙客车的总资产 969,682.98 万元，总负债 671,473.64 万元，净资产 298,209.35 万元，资产负债率 69.25%。2018 年 1-9 月申龙客车营业收入 147,206.98 万元，净利润 9,356.52 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、东旭昆山向张家港农商行昆山支行申请的 4,950 万元敞口银票贷款；
- 2、申龙客车与公航旅保理进行的应收账款保理融资 2,990 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

东旭昆山是公司彩色滤光片业务的承载主体，申龙客车是公司新能源汽车业务主体，均肩负着公司运营重任。公司提供担保是为了满足子公司的经营发展需要，符合相关法律法规及公司制度的规定。且公司能够掌握东旭昆山及申龙客车的经营管理，董事会认为本次担保事项风险处于可控制范围之内。为了支持子公司的发展，增强其综合实力，董事会同意为东旭昆山、申龙客车的银行借款、保理业务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 732,790.00 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 516,390.81 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 16.70%。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、涉诉对外担保。

六、备查文件

公司八届五十五次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月17日