

证券代码：600071

股票简称：凤凰光学

公告编号：2018-020

## 凤凰光学股份有限公司 关于为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
- 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 1500 万元，已实际为子公司提供的担保余额 12950 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

2018 年 3 月 6 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2018 年度担保预计的议案》。为满足公司全资子公司凤凰科技 2018 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 2018 年度综合授信担保总额不超过 1.71 亿元，其中：中国银行上饶分行不超过 0.56 亿元，兴业银行南昌分行不超过 0.5 亿元，浦发银行南昌分行不超过 0.15 亿元，中信银行南昌分行不超过 0.5 亿元。

上述事项详见公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的公告（编号：2018-007），并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签订了《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 1500 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：13488.01 万元

注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道

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	2017年12月	2018年6月
资产总额	32,432.88	36,459.38
负债总额	32,042.18	28,207.75
其中：银行借款（包括长期与短期）	12,500.00	9,000.00
流动负债	28,342.18	28,116.08
净资产	390.71	8,251.63
营业收入	16,923.15	22,244.89
净利润	-247.39	860.92

### 三、担保合同的主要内容

公司与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签订《最高额保证合同》，约定为江西凤凰光学科技有限公司在自2018年7月13日至2019年12月31日止的期间内办理的各类融资业务所发生的债权提供连带担保，最高不超过人民币1500万元整。

### 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12950万元，公司为子公司提供的担保总额12950万元，上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为30.57%。公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年8月29日