

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2022-012

凤凰光学股份有限公司

关于 2022 年度对外担保预计的公告

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”）
凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供不超过 63,450 万元担保（含反担保 35,000 万元），已实际提供担保 63,450 万元（含反担保 35,000 万元）。

一、担保情况概述

2022 年 3 月 31 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2022 年度对外担保预计的议案》。

为保证 2022 年资金需求，公司拟为下属子公司凤凰科技、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 63,450 万元。（其中：凤凰科技不超过 61,000 万元，凤凰新能源不超过 2,450 万元）。

该议案经本次董事会审议后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江西凤凰光学科技有限公司

公司的全资子公司，注册资本 13,488.01 万元，注册地点江西省上饶市，法定代表人熊诗雄，主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。

最近一年一期主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2021 年 12 月	2022 年 2 月
资产总额	136,773.33	131,725.73
负债总额	115,938.23	111,743.63
其中：银行借款（包括长期与短期）	50,024.62	48,300.26
流动负债	113,898.92	108,691.84
净资产	20,835.10	19,982.10
营业收入	126,374.29	18,440.56
净利润	5,019.80	-821.97

2. 凤凰新能源（惠州）有限公司

凤凰新能源为公司控股子公司，公司持股比例为 49.35%。

注册资本：7,800.76 万元

注册地址：广东省惠州市

法定代表人：罗小春

经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发，销售手机及配件、电子产品、通讯产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月	2022年2月
资产总额	20,564.28	19,036.74
负债总额	11,685.32	10,662.97
其中：银行借款（包括长期与短期）	-	0.00
流动负债	10,708.57	9,301.50
净资产	8,878.96	8,373.77
营业收入	18,625.86	2,236.43
净利润	-2,118.10	-505.20

三、担保方式说明

凤凰科技、凤凰新能源向金融机构申请综合授信，由公司提供连带责任保证担保，综合授信担保总额不超过 63,450 万元。其中：商业银行不超过 16,450 万元，海康集团委托贷款等不超过 47,000 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司已累计对外提供担保 63,450 万元（其中：凤凰科技 61,000 万元、凤凰新能源 2,450 万元），公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 121.90%，无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2022年4月2日