

凤凰光学股份有限公司

关于 2024 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17,450万元担保，已实际提供担保17,450万元。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”或“公司”）根据2024年下属全资子公司及控股子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，同意为下属子公司凤凰科技、凤凰新能源向各金融机构申请授信提供连带责任保证，担保总额不超过17,450万元。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月15日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况 (单位: 万元)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
凤凰光学股份有限公司	江西凤凰光学科技有限公司	100%	89.71%	15,000	0	34.27%	1年	否	无
凤凰光学股份有限公司	凤凰新能源(惠州)有限公司	49.35%	73.34%	2,450	0	5.60%	3年	否	有

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

统一社会信用代码: 913611007697724480

成立时间: 2005年

注册资本: 13,488.01万元

注册地点: 江西省上饶市

法定代表人: 高波

经营范围: 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	2023年12月31日	2024年2月29日（未审数）
资产总额	117,489.94	113,602.00
负债总额	105,402.32	101,910.12
净资产	12,087.61	11,691.88
项目	2023年12月31日	2024年1-2月（未审数）
营业收入	96,569.77	12,522.43
净利润	-4,767.13	-395.74

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%。

统一社会信用代码：91441303572413783T

成立时间：2011年

注册资本：7,800.76万元

注册地址：广东省惠州市

法定代表人：王俊

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	2023年12月31日	2024年2月29日（未审数）
资产总额	20,956.93	20,490.55
负债总额	15,368.88	14,935.73
净资产	5,588.05	5,554.83
项目	2023年1-12月	2024年1-2月（未审数）
营业收入	30,942.96	2,985.67
净利润	-1,866.40	-33.23

三、担保协议的主要内容

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，综合授信担保总额不超过17,450万元。其中：海康集团委托贷款不超过10,000万元，商业银行不超过7,450万元。凤凰新能源以固定资产和核心客户应收账款提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

为保证公司下属全资子公司及控股子公司生产经营资金及票据业务需求，公司为子公司申请综合授信提供担保，有利于支持子公司持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益，上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》。公司董事会认为：上述担保为全资子公司及控股子公司提供担保，有利于提升子公司的经营效益，上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年2月29日，公司已累计对外提供担保17,450万元（其中：凤凰科技15,000万元、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39.87%，无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年4月17日