

东旭光电科技股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告

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2021年5月7日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于同意公司为江苏宏芯亿泰智能装备有限公司向上海浦东发展银行宿迁分行申请的银行贷款提供担保的议案》。

董事会同意公司为江苏宏芯亿泰智能装备有限公司（以下简称“江苏宏芯”）向上海浦东发展银行宿迁分行（以下简称“上海浦发宿迁分行”）申请借新还旧的人民币流动资金贷款2,290万元提供连带责任保证担保，期限一年，以帮助江苏宏芯实现剥离后的过渡与发展。江苏宏芯的控股股东易矩（北京）科技有限公司（以下简称“易矩（北京）”）为公司提供反担保。

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公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：江苏宏芯亿泰智能装备有限公司

统一社会信用代码：913213913462881523

住所：宿迁经济技术开发区金鸡湖路178号

法定代表人：权永春

注册资本：16,000万元人民币

经营范围：智能机械人、智能自动化控制设备、输送系统设备、智能物流中心设备、自动化系统集成研发、生产、销售及相关工程安装；食品机械设备、金属制品设计、制造、销售；电子及光电产品生产、研发、销售；电动汽车充电设备生产、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限

定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。消毒器械生产（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：与公司不存在关联关系。

截至目前，江苏宏芯不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

江苏宏芯亿泰智能装备有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏宏芯的总资产 26,196.84 万元，总负债 7,380.61 万元，净资产 18,816.23 万元，资产负债率 28.17%。2020 年 1-12 月江苏宏芯营业收入 10,050.85 万元，净利润 260.65 万元（以上数据已经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，江苏宏芯的总资产 25,736.05 万元，总负债 6,954.21 万元，净资产 18,781.84 万元，资产负债率 27.02%。2021 年 1-3 月江苏宏芯营业收入 1,891.99 万元，净利润-34.40 万元（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：

江苏宏芯向上海浦发宿迁分行申请的 2,290 万元银行贷款；

担保期限：以实际签署的担保及反担保协议为准。

四、董事会意见

公司为江苏宏芯提供担保是基于公司与易矩（北京）前期良好的合作关系，以及公司诚实守信的经营原则，是对江苏宏芯实现剥离后的过渡与发展提供帮助和支持。公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，取得了江苏宏芯控股股东易矩（北京）为公司提供的反担保。目前江苏宏芯生产经营稳定，担保风险可控。因此，董事会同意为江苏宏芯向上海浦发宿迁分行申请的银行贷款提供连带责任保证担保。

五、公司独立董事的独立意见

公司为江苏宏芯向上海浦发宿迁分行申请的银行贷款提供担保，是公司帮助江苏宏芯实现剥离后的过渡与发展，是公司诚实守信经营原则的体现。同时，公司已就担保事项采取了必要的风险控制和保障措施，取得了江苏宏芯控股股东易矩（北京）为公司提供的反担保，且江苏宏芯的生产经营稳定，担保风险

可控。公司此次担保符合《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

因此，我们同意公司为江苏宏芯向上海浦发宿迁分行申请的银行贷款提供保证担保。

六、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 635,363.51 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 592,778.05 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 22.35%。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 212,225.46 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 8.00%。至本公告日，公司逾期担保 114,771.29 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.33%。

七、备查文件

- 1、公司九届三十九次董事会决议。
 - 2、公司独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。
- 特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 7 日