

## 东旭光电科技股份有限公司 关于为全资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2023年11月24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司重组债务提供担保的议案》。

为了积极推进子公司金融债务风险化解工作，支持全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司（简称“郑州旭飞”）健康发展，董事会同意为郑州旭飞与中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司（简称“长城资管河南分公司”）间的9,653.992803万元债务提供连带责任保证担保，自2022年9月29日起算，期限10年。

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：郑州旭飞光电科技有限公司

统一社会信用代码：914101006897495632

住所：郑州经济技术开发区经南三路66号

法定代表人：郭轩

注册资本：165000万元人民币

经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；机械设备的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售；从事货物与技术的进出口业务；销售：纸制品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

与公司关系：公司持有郑州旭飞 100% 股权。郑州旭飞是公司全资子公司。  
截至目前，郑州旭飞不是失信被执行人。

## （二）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2022 年 12 月 31 日，郑州旭飞的总资产 342,233.51 万元，总负债 157,000.88 万元，净资产 185,232.63 万元，资产负债率 45.88%。2022 年 1-12 月郑州旭飞营业收入 24,229.36 万元，净利润-2,284.76 万元（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，郑州旭飞的总资产 334,660.88 万元，总负债 153,544.08 万元，净资产 181,116.81 万元，资产负债率 45.88%。2023 年 1-9 月郑州旭飞营业收入 16,940.70 万元，净利润-4,115.83 万元（以上数据未经审计）。

## 三、担保合同的主要内容

第三方连带责任保证担保。

担保金额：郑州旭飞与长城资管河南分公司间的 9,653.992803 万元债务。

担保期限：自 2022 年 9 月 29 日起算，期限 10 年。

## 四、董事会意见

郑州旭飞是公司全资子公司，是公司光电显示制造业务的重要实施主体之一。董事会认为公司能够掌握郑州旭飞的经营管理，本次担保事项风险处于公司可控范围之内。为了支持郑州旭飞的经营与发展，董事会同意公司为郑州旭飞与长城资管河南分公司间的 9,653.992803 万元债务提供连带责任保证担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司最近十二个月的担保额度总额为 58,897.82 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 473,309.96 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 20.94%。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 167,779.82 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 7.42%。截至公告日，公司逾期对外担保余额为 160,913.68 万元。

## 六、备查文件

公司十届十二次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月24日