

东旭光电科技股份有限公司 关于为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2019年6月27日召开第八届董事会第六十五次会议，以7票同意的表决结果审议通过了《关于同意公司开展华宝证券-申龙客车新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划并同意全资子公司上海申龙客车有限公司承担差额支付义务并为之提供担保的议案》。

为支持子公司的发展，盘活全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）应收新能源汽车中央财政补贴款项，董事会同意公司开展华宝证券-申龙客车新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），同意申龙客车作为专项计划的差额支付承诺人承担差额支付义务。同意公司作为担保人为申龙客车的差额支付义务承担连带担保责任。专项计划目标发行规模不超过8.75亿元，预期到期日为2021年12月31日（本专项计划要素最终以专项计划文件确定的内容为准）。同意授权公司法定代表人代表公司全权代理公司就资产支持专项计划相关的一切事宜（包括但不限于办理相关登记手续）并就该等事项签署必要的协议文件。

上述担保事项不构成关联交易。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚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

1、被担保人名称：上海申龙客车有限公司

统一社会信用代码：91310112703282964N

法定代表人：陈大城

住所：上海市闵行区华宁路2898号A区

注册资本：320,000 万人民币

经营范围：客车及配件的生产和销售；汽车空调装配；五金加工；建筑材料、装潢材料、机电五金、家用电器、日用百货、服装、工艺美术品的批发、零售，从事货物及技术的进出口。（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：申龙客车是公司全资子公司

截至目前，申龙客车不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，申龙客车的总资产为 1,133,351.29 万元，总负债 730,949.75 万元，净资产 402,401.54 万元，资产负债率 64.49%。2018 年度申龙客车营业收入 463,060.52 万元，净利润 43,330.56 万元（以上数据已经审计）。

截至 2019 年 3 月 31 日，申龙客车的总资产为 1,083,086.82 万元，总负债 684,124.57 万元，净资产 398,962.24 万元，资产负债率 63.16%。2019 年 1-3 月申龙客车营业收入 7,803.61 万元，净利润-2,311.63 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：为专项计划项下的差额支付承诺人的差额支付义务承担连带担保责任。

担保金额：8.75 亿元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

申龙客车是公司新能源汽车业务主体，公司为其提供担保是为了支持申龙客车的发展，增强其综合实力，且董事会认为公司可以掌控其经营管理，本次担保事项风险处于可控制范围之内。同意公司作为担保人为申龙客车的差额支付义务承担连带担保责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为 849,540.00 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 470,462.18 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 14.47%。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 45,648.97 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 1.40%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。

六、备查文件

公司八届六十五次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 28 日