

## 凤凰光学股份有限公司

### 关于 2016 年度担保预计的公告

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：凤凰光学股份有限公司下属全资子公司、控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为公司下属子公司提供 8500 万元担保，其中已实际为子公司提供的担保余额 3500 万元。

#### 一、担保情况概述

2016 年 1 月 22 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《公司关于 2016 年度担保预计的议案》。为满足下属子公司 2016 年度日常经营需求，公司同意为下属子公司向上饶银行股份有限公司开具银行承兑汇票提供连带担保责任，担保金额共计 8500 万元，期限二年。

#### 预计担保情况

序号	被担保人	担保金额 (万元)
1	江西凤凰光学科技有限公司	3000
2	凤凰光学（广东）有限公司	2000
3	凤凰新能源（惠州）有限公司	3500
	小计	8500

本次担保预计不需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长或公司财务负责人签署相关文件，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

#### 二、各被担保人基本情况

##### 1、江西凤凰光学科技有限公司

该公司为公司全资子公司，注册资本 6488.01 万元，注册地点为：江西省上

饶市，法定代表人钟小平，经营范围为光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务。最近一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

金额单位：万元

项目	2014年	2015年1-11月
资产总额	13244.69	14759.27
负债总额	4606.61	6550.97
其中：银行借款（包括长期与短期）	0	0
流动负债	4606.61	6550.97
净资产	8638.08	8208.30
营业收入	18892.52	17641.56
净利润	-2123.28	-429

## 2、凤凰光学（广东）有限公司

该公司是本公司控股子公司，公司持股比例为 73.33%，注册资本 3750 万元，法定代表人罗小勇，注册地广东省中山市，经营范围：生产经营新型电子元器件、非金属制品模具设计与制造，数字照相机及其关键件，眼镜及其附属品、铸模、光学设备、仪器；从事自产产品及同类商品批发、零售、进出口业务。

该公司一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

金额单位：万元

项目	2014年	2015年1-11月
资产总额	15017.22	14463.22
负债总额	6465.23	6455.90
其中：银行借款（包括长期与短期）	0	0
流动负债	6465.23	6399.89
净资产	8551.99	8007.32
营业收入	23339.72	19007.35
净利润	-2878.13	-544.67

## 3、凤凰新能源（惠州）有限公司

该公司为本公司控股子公司，公司持股比例 55%，公司注册地点：广东惠州市惠阳区秋长街道办；法定代表人：徐军生；注册资本：7000 万元；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)。

该公司一年又一期的主要财务指标完成情况如下： 金额单位：万元

项目	2014年	2015年1-11月
资产总额	31671.38	28656.26
负债总额	22366.56	19293.47
其中： 银行借款（包括长期与短期）	0	0
流动负债	22366.56	19293.47
净资产	9304.81	9362.79
营业收入	34002.70	30366.90
净利润	1102.08	57.98

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、累计担保情况：

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额 3500 万元，公司对控股子公司担保 3500 万元，上述金额分别占上市公司最近一期经审计的净资产比例为 7.11%。公司无逾期担保。

### 五、董事会意见

1、董事会意见：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资、控股子公司提供合计不超过 8500 万元的担保。

2、独立董事意见：公司为所属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议方案。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016年1月23日