

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 9 月 27 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）申请银行授信 48,000 万元，风险敞口 33,000 万元，期限以授信合同期限为准，并由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

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：广西申龙汽车制造有限公司

统一社会信用代码：91450100315979786C

法定代表人：周纪文

住所：南宁市邕宁区蒲兴大道 99 号

注册资本：231,111.1112 万人民币

经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售(具体生产类别以工信部核准执行)；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司 100% 股权，上海申龙客车有限公司持有广西申龙 100% 股权，广西申龙为公司全资二级子公司。

截至目前，广西申龙不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，广西申龙的总资产 478,285.17 万元，总负债 272,107.91 万元，净资产 206,177.25 万元，资产负债率 56.89%。2018 年 1-12 月广西申龙营业收入 238,379.40 万元，净利润 34,574.93 万元（以上数据已经审计）。

截至 2019 年 6 月 30 日，广西申龙的总资产 469,649.35 万元，总负债 257,679.30 万元，净资产 211,970.05 万元，资产负债率 54.87%。2019 年 1-6 月广西申龙营业收入 8,221.73 万元，净利润 3,353.14 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：广西申龙向桂林银行南宁分行申请的银行授信 48,000 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

广西申龙是公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”的实施主体，也是公司发展新能源汽车业务的重要载体。为了支持子公司的生产、建设及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为全资子公司广西申龙的银行授信提供第三方连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为 897,074.00 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 480,135.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.76%。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 39,726.47 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.22%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。

六、备查文件

公司九届五次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2019年9月28日