

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10月10日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司（以下简称“重庆京华腾”）向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆农商行两江分行”）申请银行贷款2,000万元，期限一年，由公司为该笔银行贷款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：重庆京华腾光电科技有限公司

统一社会信用代码：91500000320474344A

法定代表人：王建强

住所：重庆市北碚区云汉大道190号10幢

注册资本：7,200.00万元人民币

经营范围：软件开发；玻璃制品加工与销售；石墨片、偏光片、五金及配件加工与销售、纸制品销售；胶粘制品、线材、包装制品、光电产品、胶带、塑料制品、粘胶类产品、绝缘材料、光电膜材、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电组合产品的生产、代理及销售；货物及技术的进出口业务。

与公司关系：公司持有郑州旭飞光电科技有限公司100%股权，郑州旭飞光

电科技有限公司持有苏州腾达光学科技有限公司 100% 股权，苏州腾达光学科技有限公司持有重庆京华腾 100% 股权，因此重庆京华腾为公司全资三级子公司。

截至目前，重庆京华腾不是失信被执行人。

（二）最近一年又一期的主要财务指标

截至 2018 年 12 月 31 日，重庆京华腾的总资产 13,155.09 万元，总负债 9,041.79 万元，净资产 4,113.30 万元，资产负债率 68.73%。2018 年 1-12 月重庆京华腾营业收入 12,594.85 万元，净利润 541.27 万元（以上数据已经审计）。

截至 2019 年 8 月 31 日，重庆京华腾的总资产 22,438.36 万元，总负债 14,005.77 万元，净资产 8,432.58 万元，资产负债率 62.42%。2019 年 1-8 月重庆京华腾营业收入 9,124.18 万元，净利润 119.29 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：重庆京华腾向重庆农商行两江分行申请的银行贷款 2,000 万元。

担保期限：以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

重庆京华腾为公司三级全资子公司，主营光学产品研发、光电组合产品的生产和销售等，是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体之一。为了支持子公司的发展，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重庆京华腾的上述银行贷款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 899,074.00 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 447,246.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.75%。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 58,146.12 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.79%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。

六、备查文件

公司九届六次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日