

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2024年1月30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担保的议案》、《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向柳州银行股份有限公司南宁分行（以下简称“柳州银行南宁分行”）申请7,790万元银行贷款展期，展期期限不超过12个月，用于原《人民币借款合同》编号JK230209113161项下贷款展期，由公司及全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“上海申龙”）共同为该笔银行贷款展期提供保证担保；同意控股子公司广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请5,000万元担保授信，以向金融机构申请贷款用于企业流动资金周转，期限36个月，由公司及子公司上海申龙共同为广西申龙通过以上担保授信获得贷款所涉及的担保委托事项提供反担保保证。

公司与柳州银行股份有限公司南宁分行及南宁市南方融资担保有限公司不存在关联关系，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：广西申龙汽车制造有限公司

统一社会信用代码：91450100315979786C

住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号

法定代表人：周纪文

注册资本：286,229.2214 万元人民币

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 100% 股权，上海申龙持有广西申龙 80.7434% 股权，南宁产投链融科技有限责任公司（原名南宁产投新能源汽车投资有限责任公司，南宁市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司）持有广西申龙 19.2566% 股权，广西申龙为公司控股二级子公司。

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 2022 年 12 月 31 日，广西申龙的总资产 528,549.28 万元，总负债 193,314.94 万元，净资产 335,234.34 万元，资产负债率 36.57%。2022 年 1-12 月广西申龙营业收入 57,620.17 万元，净利润-20,914.62 万元（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，广西申龙的总资产 504,621.97 万元，总负债 175,480.54 万元，净资产 329,141.43 万元，资产负债率 34.77%。2023 年 1-9 月广西申龙营业收入 7,418.00 万元，净利润-6,260.46 万元（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容

担保方式：第三方连带责任保证担保。

担保金额：

- 1、广西申龙向柳州银行南宁分行申请 7,790 万元银行贷款展期。
- 2、广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请担保授信 5,000 万元。

担保期限：

- 1、柳州银行南宁分行 7,790 万元银行贷款展期不超过 12 个月。
- 2、南宁市南方融资担保有限公司担保授信 5,000 万元期限 36 个月。

四、董事会意见

广西申龙是公司控股二级子公司，是公司新能源汽车业务的重要实施主体之一。董事会认为公司能够掌握广西申龙的经营管理，本次担保事项风险处于公司

可控制范围之内。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司及子公司上海申龙共同为广西申龙向柳州银行南宁分行申请的 7,790 万元银行贷款展期提供第三方连带责任保证担保；同意公司及上海申龙共同为广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请的 5,000 万元担保授信提供反担保保证。

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 53,467.82 万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 476,445.97 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 21.08%。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

公司十届十四次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日