

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2025-038

凤凰光学股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 担保人名称和担保额度：凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）提供反担保，担保金额 14,148 万元人民币。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

2025年4月19日，凤凰光学股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属全资子公司凤凰科技与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 24,148万元，具体内容详见公司于2025年4月22日在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-008），上述事项已经公司2024年度股东大会审议通过。

本次担保属于2025年度担保预计范围内的担保事项，为公司2025年度预计担保事项的进展。

二、担保签约情况

2025年12月24日，公司控股股东中电海康集团有限公司（简称“海康集团”）与中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）签署《最高额保证合同》，海康集团为凤凰科技在财务公司办理贷款业务提供担保。

公司与海康集团签署《担保合同》，公司为凤凰科技在财务公司办理贷款业务向海康集团提供反担保，担保金额为人民币14,148万元，担保期限一年，担保类型为不可撤销的连带责任保证。担保合同约定的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。

三、保证人基本情况

公司名称：中电海康集团有限公司

统一社会信用代码：9133000014306073XD

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2002年11月29日至无固定期限

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号

法定代表人：陈宗年

注册资本：84,500万元人民币

经营范围：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

关联关系：中电海康为公司控股股东，持股比例47.16%，中电海康与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

最近一年一期主要财务指标：

单位：元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日(未审数)
资产总额	144,985,481,559.69	143,665,472,860.81

负债总额	54, 342, 620, 371. 84	54, 343, 401, 133. 29
净资产	90, 642, 861, 187. 85	89, 322, 071, 727. 52
项目	2024年12月31日	2025年1-9月(未审数)
营业收入	95, 434, 416, 014. 92	68, 161, 553, 709. 24
净利润	12, 192, 319, 830. 29	9, 646, 579, 036. 42

四、累计担保情况:

截至本公告日, 公司及控股子公司累计对外担保总额 24, 148万元, 均为公司为子公司担保, 上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为50. 81%, 公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

● 报备文件

担保协议