

## 凤凰光学股份有限公司

### 关于为全资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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)，不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 10,000 万元，已实际为凤凰科技提供的担保余额 24,148 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：本次被担保方最近一期经审计的资产负债率超过 70%，公司担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 47.31%，敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

2026 年 4 月 18 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计的议案》，同意公司为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保证，担保总额不超过 24,148.00 万元（其中：为中电海康集团有限公司委托贷款提供不超过 10,000 万元担保），具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2026 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-010）。上述事项已经公司 2025 年年度股东会审议通过。

本次担保属于 2026 年度担保预计范围内的担保事项，为公司 2026 年度预计担保事项的进展。

## 二、担保签约情况

2026年6月18日，中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）、中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）和凤凰科技签署《委托贷款合同》，中电海康通过电科财务公司向凤凰科技发放委托贷款资金，贷款金额10,000万元，期限一年。

鉴于上述《委托贷款合同》，中电海康（债权人）与公司（担保方）签署《担保合同》，公司为全资子公司凤凰科技提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起6个月。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、被担保方基本情况

- 1、公司名称：江西凤凰光学科技有限公司
- 2、注册资本：13,488.01万元
- 3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道197号
- 4、法定代表人：高波
- 5、经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产品的生产和销售。
- 6、股东情况：凤凰光学股份有限公司持股比例100%
- 7、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年5月31日(未审数)
资产总额	110,775.47	111,486.47
负债总额	96,233.08	96,134.52
其中：银行借款（包括长期与短期）	58,930.80	59,607.74
流动负债	81,864.62	75,491.76
净资产	14,542.40	15,351.96
项目	2025年1-12月	2026年1-5月（未审数）
营业收入	86,977.55	32,778.13
净利润	3,841.55	809.56

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保对象为公司全资子公司，本次担保是基于全资子公司生产经营需要，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、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 24,148.00 万元，均为公司为全资子公司担保，上述担保金额占公司最近一年经审计净资产的比例为 47.31%，公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日