

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

2024年11月6日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司凤凰新能源提供担保的议案》《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》，同意公司为下属子公司提供连带责任担保，担保总额15381.855万元，具体内容详见公司于2024年11月7日在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于为子公司凤凰新能源提供担保的公告》（公告编号：2024-027）和《关于向中电海康集团有限公司提供反担保的公告》（公告编号：2024-028）。

上述事项于2024年11月22日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

二、担保签约情况

1、2024年12月4日，公司为子公司凤凰新能源(惠州)有限公司在招商银行股份有限公司杭州分行办理授信业务提供连带责任保证，双方签署《最高额不可撤销担保书》，担保金额为人民币1233.855万元，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。

2、公司控股股东海康集团有限公司（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》，为子公司江西凤凰光学科技有限公司（简称“凤凰科技”）在财务公司办理贷款业务提供担保。

2024年12月4日，公司与海康集团签署《保证合同》，公司为凤凰科技在中国电子科技财务有限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14148万元，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。

上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、累计担保情况：

截至本公告日，公司累计对外担保总额27831.855万元，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63.58%，公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会
2024年12月5日