

欧菲科技股份有限公司

关于为全资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“欧菲科技”或“公司”）于2018年9月26日召开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）的实际资金需要，以及进一步优化公司及其并表范围内子公司长短期债务结构，以合适的融资成本满足公司中长期发展对营运资金增加的需求，公司拟通过香港欧菲向境内外银行申请内保外贷业务。基于香港欧菲现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司拟为香港欧菲融资总额不超过15,000万美元或等值港币提供担保。本次申请办理的内保外贷融资业务，融资期限不超过三年。

2018年9月26日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司
 2. 成立日期：2009年6月22日
 3. 注册地点：Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong
 4. 法定代表人：蔡高校
 5. 注册资本：5,000万元美元
 6. 主营业务：主要从事贸易服务业务
- 截至2018年6月30日，香港欧菲的资产总额为735,346.08万元人民币，净资产为

39,482.55万元人民币，营业收入为1,719,194.44万元人民币，流动负债为693,830.13万元人民币，非流动负债为2,033.41万元人民币。

三、担保协议的主要内容

香港欧菲向境外银行申请内保外贷业务，总额不超过15,000万美元或等值港币，公司为该事项提供担保。目前担保协议尚未签订，具体的担保方式、担保期限、担保金额以最终签订的担保协议为准。

董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），不再另行召开董事会。

四、董事会意见

公司董事会认为，为了进一步支持公司及子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为欧菲光科技（香港）有限公司提供上述担保。欧菲光科技（香港）有限公司为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供内保外贷担保，不会损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。本议案经出席董事会的全体董事审议通过，并经全体独立董事同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2018年8月31日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至2017年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	195.43	212.70%
实际使用担保总额	96.54	105.08%
实际使用借款余额	47.72	51.93%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

第四届董事会第十二次（临时）董事会决议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年9月26日

附件：

单位：万元

担保方	被担保方	过会担保额度	签订担保额度（万元）	实际使用担保金额	借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	80,000	-	-	
	南昌光电			25,423	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			15,160	-	
	苏州欧菲光			24,890	-	
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	-	-	-	对子公司提供一对多担保
	南昌光电			-	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			-	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌光电	100,000	50,000	36,808	-	
	南昌显示科技			1,116	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌多媒体			1,060	-	
深圳欧菲	南昌光电	50,000	-	-	-	
	广州欧菲		-	-	-	
	香港欧菲		-	-	-	
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	-	-	-	
	南昌光电		-	-	-	
	南昌欧菲光		-	-	-	
	南昌生物识别		30,000	30,000	-	
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	1,738	1,738	对子公司提供多对一担保
南昌光学						
深圳欧菲	南昌光电	443,000	280,000	228,187	165,000	对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	28,000	-	-	-	
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	17,760	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	295,920	265,920	185,278	61,000	
深圳欧菲	南昌精密	50,000	-	-	-	
深圳欧菲	南昌生物识别	190,000	145,000	127,886	80,000	
深圳欧菲	广州欧菲	165,400	49,400	48,760	26,160	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	97,702	97,702	
深圳欧菲	香港欧菲	131,983	124,993	115,759	37,638	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	7,918	7,918	
合计		1,954,303	1,255,213	965,445	477,156	