

欧菲科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年9月26日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关议案事项公告。

一、事项概述

（一）欧菲科技股份有限公司

中国邮政储蓄银行对欧菲科技股份有限公司原授信额度为人民币 50,000 万元，本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信额度 100,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。本项授信额度可由公司及各子公司、孙公司共同使用，其中欧菲科技股份有限公司的授信额度为 50,000 万元，担保方式为信用担保；子公司、孙公司的授信额度合计不超 50,000 万元，由欧菲科技股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请授信不超过 30,000 万元人民币，授信期限不超过一年。该授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请授信不超过 30,000 万元人民币，授信期限不超过一年。该授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）苏州欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过人民币（或等值外币）5,000 万元，授信期限不超过一年。该授信由欧菲科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，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上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人：蔡荣军

注册资本：2,712,867,125元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截至2018年6月30日，资产总额3,906,412.86万元人民币，净资产985,031.48万元人民币，营业收入1,825,625.45万元人民币，流动负债合计2,211,753.08万元人民币，非流动负债709,628.29万元人民币。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014年3月31日

注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人：关赛新

注册资本：60,000万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口服务。

截至2018年6月30日，资产总额985,242.44万元人民币，净资产179,526.34万

元人民币，营业收入409,248.16万元人民币，流动负债合计741,487.61万元人民币，非流动负债64,228.49万元人民币。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期： 2012年10月11日

注册地点：江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本： 204,200万元人民币

经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2018年6月30日，资产总额1,480,415.48万元人民币，净资产342,602.08万元人民币，营业收入872,910.41万元人民币，流动负债合计1,010,048.46万元人民币，非流动负债127,764.94万元人民币。

（四）苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号

法定代表人：罗勇辉

注册资本：61,946万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2018年6月30日，资产总额499,367.16万元人民币，净资产78,864.71万元人民币，营业收入215,566.74万元人民币，流动负债合计356,113.59万元人民币，非流动负债64,388.85万元人民币。

三、董事会意见

南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、苏州欧菲光

科技有限公司系公司全资子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

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。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。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	