

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12月13日召开的第四届董事会第十六次（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

交通银行股份有限公司深圳分行对欧菲科技股份有限公司的原集团授信额度为人民币 100,000 万元，授信期限一年。本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币），授信期限不超过一年。本项授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用。其中欧菲科技股份有限公司的授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，各全资子公司、控股子公司的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。

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），授信期限不超过一年。本项授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，其中欧菲科技股份有限公司的授信额度为 50,000 万元，由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保额度不超过 20,000 万元，剩余授信额度担保方式为信用；全资子公司、控股子公司的授信额度合计不超过 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。

本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 65,000 万元（或等值外币），授信期限不超过一年。本项授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，其中欧菲科技股份

有限公司的授信担保方式为信用担保；全资子公司、控股子公司的授信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。

本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向瑞穗银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），期限不超过一年，担保方式为信用担保，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申请专项授信额度不超过人民币 12,000 万元（或等值外币），授信期限不超过三年，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。公司拟向招商银行深圳分行、中国民生银行深圳分行、中国工商银行南昌红谷滩支行、中国光大银行四家银行申请。

（三）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中国光大银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过人民币 30,000 万元（或等值外币），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。

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过人民币 50,000 万元（或等值外币），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三年止。

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过人民币 60,000 万元（或等值外币），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）欧菲影像技术（广州）有限公司

本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区支行申请授信不超过人民币 10,000 万元（或等值外币），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。

本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信不超过人民币（或等值外币）30,000 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三年止。

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：深圳市光明新区公明街道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。

财务数据：

	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	3,995,544.99	3,083,825.18
净资产(万元)	1,056,562.69	918,838.88
营业收入(万元)	3,114,644.13	3,379,103.14
流动负债(万元)	2,166,525.15	1,646,644.82
非流动负债(万元)	772,457.15	518,341.47

（二）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。

财务数据：

	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	1,678,388.36	882,380.16
净资产(万元)	381,597.17	276,692.25
营业收入(万元)	1,489,160.34	1,039,941.73
流动负债(万元)	1,166,822.12	528,676.71
非流动负债(万元)	129,969.07	77,011.20

(三) 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。

财务数据：

	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	506,812.74	346,078.03
净资产(万元)	80,613.96	74,920.24
营业收入(万元)	370,044.79	569,355.40
流动负债(万元)	361,717.13	206,756.67
非流动负债(万元)	64,481.66	64,401.13

(四) 欧菲影像技术(广州)有限公司

成立日期：2004年03月02日

注册地点：广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号

法定代表人：黄丽辉

注册资本：118,434.02万人民币

经营范围：影视录放设备制造;电子元件及组件制造;照相机及器材制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元器件批发;照相器材批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技信息咨询服务;商品信息咨询服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

财务数据：

	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	367,297.54	357,337.84
净资产(万元)	99,949.47	109,850.80
营业收入(万元)	309,574.34	452,638.27
流动负债(万元)	250,537.71	247,487.05
非流动负债(万元)	16,810.36	0

三、董事会意见

南昌欧菲光电技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、欧菲影像技术(广州)有限公司系公司全资子公司,深圳市欧菲投资控股有限公司为公司控股股东。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11月30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	210.54	229.15%
实际使用担保总额	94.66	103.03%
实际使用借款余额	62.43	67.94%

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 12 月 13 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			33,036	25,662	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			6,246	-	
	苏州欧菲光			24,822	-	
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	48,416	-	
	南昌显示科技			50	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌多媒体			910	-	
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	7,636	-	
深圳欧菲	南昌光电	553,000	345,000	272,714	230,952	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	14,275	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	320,920	260,920	189,602	89,394	
深圳欧菲	南昌精密	50,000	-	-	-	
深圳欧菲	南昌生物识别	245,000	175,000	93,608	80,000	
深圳欧菲	广州欧菲	165,400	129,400	64,713	42,113	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	103,099	103,099	
深圳欧菲	香港欧菲	133,074	127,027	79,601	45,131	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	7,918	7,918	子公司对公司一对一担保
合计		2,105,394	1,407,247	946,645	624,269	