

欧菲光集团股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%。本次担保额度预计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 78.19%；南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 83.49%；江西欧迈斯微电子有限公司（以下简称“江西欧迈斯”）截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 57.07%；江西欧菲光学有限公司（以下简称“欧菲光学”）截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 63.45%；江西晶浩光学有限公司（以下简称“江西晶浩”）截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 93.69%；合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称“合肥光电”）截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 86.84%；欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）截至 2022 年 12 月 31 日的资产负债率为 84.72%。请投资者关注相关风险。

公司于 2023 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，对 2023 年度对外担保额度进行了合理预计。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司及子公司拟为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。

如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过550,000万元（或等值外币）。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等。

2023年4月26日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对此次担保事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
苏州欧菲、深圳兴舜、天津光电、南昌光电	欧菲光		78.19%	104,180	5,820	33.98%	否
欧菲光、江西欧迈斯、江西光学	南昌光电	88.79%	83.49%	163,976	36,024	61.79%	否
欧菲光、南昌光电、江西光学	江西欧迈斯	71.63%	57.07%	115,931	14,069	40.16%	否
欧菲光、南昌光电、江西欧迈斯	欧菲光学	97.00%	63.45%	2,159	7,841	3.09%	否
欧菲光	江西晶浩	50.93%	93.69%	17,100	2,900	6.18%	否
欧菲光	合肥光电	99.97%	86.84%	5,000	35,000	12.36%	否
欧菲光	香港欧菲	100.00%	84.72%	0	40,000	12.36%	否
合计				408,346	141,654	169.91%	

注：1、上述公司的持股比例为本公司直接持股比例；

2、“苏州欧菲”指苏州欧菲光科技有限公司；“深圳兴舜”指深圳兴舜科技有限公司；“天津光电”指天津欧菲光电有限公司。

二、被担保人基本情况

（一）欧菲光集团股份有限公司

- 1、公司名称：欧菲光集团股份有限公司；
- 2、统一社会信用代码：914403007261824992；
- 3、法定代表人：蔡荣军；
- 4、成立日期：2001年3月12日；
- 5、注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层；
- 6、注册资本：325,781.749万元人民币；
- 7、经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：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。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施）；
- 8、欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。
- 9、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	1,712,152.85	1,823,187.48
负债总额	1,355,030.34	1,425,532.35
其中：银行贷款	536,551.22	673,953.46
流动负债	1,122,560.22	1,222,160.28
净资产	288,754.41	323,700.36
	2023年第一季度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	269,602.49	1,482,719.03
利润总额	-43,038.22	-559,593.13
净利润	-35,806.86	-518,239.80

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

- 1、公司名称：南昌欧菲光电技术有限公司；

- 2、统一社会信用代码：9136010805443033XU；
- 3、法定代表人：赵伟；
- 4、成立日期：2012年10月11日；
- 5、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北；
- 6、注册资本：229,977万元人民币；
- 7、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
- 8、南昌欧菲光电技术有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
- 9、南昌欧菲光电技术有限公司为公司控股子公司。
- 10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	204,200	88.7915%
2	南昌市液化石油气公司	24,777	10.7737%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	1,000	0.4348%
合计		229,977	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	424,584.76	436,130.89
负债总额	365,108.75	364,105.33
其中：银行贷款	176,328.42	187,281.45
流动负债	362,711.72	362,970.48
净资产	59,476.02	72,025.56
	2023年第一季度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	139,015.36	655,085.60
利润总额	-12,580.01	-166,954.64
净利润	-12,580.01	-178,650.55

(三) 江西欧迈斯微电子有限公司

- 1、公司名称：江西欧迈斯微电子有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91360106095880791L；
- 3、法定代表人：关赛新；
- 4、成立日期：2014年3月31日；
- 5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；
- 6、注册资本：251,275.68万元人民币；
- 7、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业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
- 8、江西欧迈斯微电子有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
- 9、江西欧迈斯微电子有限公司为公司控股子公司。
- 10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	180,000	71.6345%
2	南昌市产盟投资管理有限公司	70,975.68	28.2461%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	300	0.1194%
合计		251,275.68	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	473,244.97	562,194.47
负债总额	235,290.12	320,869.26
其中：银行贷款	120,576.81	120,822.56
流动负债	229,015.95	314,616.78
净资产	237,954.85	241,325.21
	2023年第一季度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	88,820.92	620,617.59
利润总额	-3,379.89	-63,028.67
净利润	-3,379.89	-62,760.19

(四) 江西欧菲光学有限公司

- 1、公司名称：江西欧菲光学有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91360106MA36YRW43T；
- 3、法定代表人：黄丽辉；
- 4、成立日期：2017年12月12日；
- 5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；
- 6、注册资本：100,000万元人民币；
- 7、经营范围：生产、研发、销售光学镜头及其配件；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
- 8、江西欧菲光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
- 9、江西欧菲光学有限公司为公司全资子公司。
- 10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	97,000	97.00%
2	深圳欧菲创新科技有限公司	3,000	3.00%
合计		100,000	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	107,097.13	112,567.25
负债总额	71,479.06	71,421.72
其中：银行贷款	-	4,911.45
流动负债	70,069.59	69,596.63
净资产	35,618.07	41,145.53
	2023年第一季度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	14,709.47	53,858.64
利润总额	-5,546.38	-65,617.18
净利润	-5,546.38	-65,408.13

(五) 江西晶浩光学有限公司

- 1、公司名称：江西晶浩光学有限公司；

2、统一社会信用代码：91360106MA37RWAH6W；

3、法定代表人：赵伟；

4、成立日期：2018年3月29日；

5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号；

6、注册资本：100,147万元人民币；

7、经营范围：一般项目：电子元器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术研发，电子元器件零售，电子专用材料研发，显示器件制造，显示器件销售，机械设备研发，电子专用设备制造，电子专用设备销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，通信设备制造，通信设备销售，智能家庭网关制造，光通信设备制造，光通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，数字家庭产品制造，移动终端设备制造，移动终端设备销售，音响设备制造，音响设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，智能家庭消费设备销售，智能家庭消费设备制造，虚拟现实设备制造，软件开发，电工器材制造，电工器材销售，储能技术服务，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，变压器、整流器和电感器制造，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，技术进出口，货物进出口，工业设计服务，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

8、江西晶浩光学有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

9、江西晶浩光学有限公司为公司控股子公司。

10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	51,000	50.9251%
2	南昌高投建筑工程有限公司	49,000	48.9281%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	147	0.1468%
合计		100,147	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	309,178.23	284,601.04
负债总额	302,603.46	266,652.33
其中：银行贷款	-	4,005.58
流动负债	300,181.62	263,053.85
净资产	6,574.78	17,948.71
	2023年第一季度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	85,755.94	442,267.27
利润总额	-11,374.80	-58,932.19
净利润	-11,374.80	-58,384.91

(六) 合肥欧菲光电科技有限公司

- 1、公司名称：合肥欧菲光电科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91340181MA2UMQLC0T；
- 3、法定代表人：李火清；
- 4、成立日期：2020年4月13日；
- 5、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处；
- 6、注册资本：30,000万元人民币；
- 7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件销售；显示器件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；功能玻璃和新型光学材料销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安防设备制造；通信设备制造；电子产品销售；软件开发；导航终端制造；导航终端销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学玻璃销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
- 8、合肥欧菲光电科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
- 9、合肥欧菲光电科技有限公司为公司全资子公司。
- 10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
----	------	-------	------

		(万元)	
1	欧菲光集团股份有限公司	29,990	99.9667%
2	深圳欧菲创新科技有限公司	10	0.0333%
合计		30,000	100.00%

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	210,676.42	207,484.58
负债总额	184,611.82	180,170.71
其中：银行贷款	-	-
流动负债	159,696.57	155,406.64
净资产	26,064.60	27,313.87
	2023年第一季度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	187,340.25	689,213.88
利润总额	-1,668.48	-1,968.21
净利润	-1,251.58	-1,290.70

(七) 欧菲光科技（香港）有限公司

- 1、公司名称：欧菲光科技（香港）有限公司；
- 2、企业编号：1347307；
- 3、法定代表人：蔡高校；
- 4、成立日期：2009年6月22日；
- 5、注册地址：WORKSHOP NO 1 20/F EW INTERNATIONAL TOWER NO 120 TEXACO ROAD TSUEN WAN NT, HONG KONG；
- 6、注册资本：5,000万元美元；
- 7、经营范围：主要从事贸易服务业务；
- 8、欧菲光科技（香港）有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
- 9、欧菲光科技（香港）有限公司为公司全资子公司。
- 10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元美元)	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	5,000	100.00%

合计	5,000	100.00%
----	-------	---------

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	167,069.94	232,533.78
负债总额	130,875.77	197,002.16
其中：银行贷款	-	-
流动负债	130,875.77	197,002.16
净资产	36,194.17	35,531.62
	2023年第一季度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	138,477.27	880,525.46
利润总额	1,328.29	-2,537.91
净利润	1,134.78	-2,548.08

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，最终以公司、子公司与相关机构签署的授信协议、借款合同、担保协议以及与租赁公司签署的融资租赁协议、担保协议等为准。

四、董事会意见

公司2023年度对外担保额度预计事项，是为了保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；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。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及上市公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

公司2023年度对外担保额度预计事项，是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司及合并报表范围内子公司均有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相

应担保，公司及合并报表范围内子公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、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及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：

类型	金额（亿元人民币）	占截至 2022 年 12 月 31 日 净资产比例
董事会批准的担保总额度	55.00	169.91%
担保总余额	40.83	126.15%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2023年4月28日