

# 欧菲光集团股份有限公司

## 关于对外担保事项的进展公告

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。

### 特别风险提示：

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%；本次被担保对象欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）截至2024年3月31日的资产负债率为84.60%。敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）分别于2024年3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司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980,000万元（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230,000万元（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750,000万元（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，则决议的有效期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980,000万元（或等值外币）。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

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。

具体内容详见公司2024年3月5日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2024-012。

## 二、担保进展情况

2024年3月，公司及其全资子公司香港欧菲与供应商签订了《保证书》，在担保总金额不超过1.54亿美元内，公司为香港欧菲向供应商采购原材料所产生的付款义务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司2024年3月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于对外担保事项的进展公告》，公告编号：2024-015。

近日，公司及其全资子公司香港欧菲与供应商签订了《合作补充协议》，根据香港欧菲的实际经营发展需求，公司同意上述被担保的主债权期间由“2023年10月1日至2033年9月30日”变更为“2023年10月1日至2025年3月31日”。

上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

## 三、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、企业编号：50820191；
- 3、法定代表人：蔡荣军；
- 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		<b>5,000</b>	<b>100.00%</b>

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	240,511.85	217,068.61
负债总额	203,483.78	180,817.25
其中：银行贷款	-	-
流动负债	203,449.08	180,778.94
净资产	37,028.08	36,251.36
	2024年第一季度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	227,573.45	776,961.84
利润总额	823.71	141.47
净利润	714.35	116.78

#### 四、合同的主要条款

甲方：欧菲光科技（香港）有限公司

乙方：供应商

丙方：欧菲光集团股份有限公司

1、丙方于2024年3月27日向乙方出具之《保证书》第二条由“被保证的主债权是指自2023年10月1日至2033年9月30日期间，因被保证人与相对人之间的《采购框架协议》及其配套补充协议、订单而产生的债权。保证人对自2023年10月1日至2033年9月30日期间，被保证人与相对人之间产生的被保证账款承担保证责任。担保人担保的最高被保证账款额为美金壹亿伍仟肆佰万元整（小写：USD 154,000,000.00）。保证期间自最后一期到期债务履行期届满之日起1年”变更为“被保证的主债权是指自2023年10月1日至2025年3月31日期间，因被保证人与相

对人之间的《采购框架协议》及其配套补充协议、订单而产生的债权。保证人自2023年10月1日至2025年3月31日期间，被保证人与相对人之间产生的被保证账款承担保证责任。保证人担保的最高被保证账款额为美金壹亿伍仟肆佰万元整（小写：USD 154,000,000.00）。保证期间自最后一期到期债务履行期届满之日起1年”。

2、2025年3月31日之前一个月内，各方将根据届时情况再行评估保证必要性。若评估后续合作仍有保证需求，乙方届时可再正式提出新的保证申请，甲方和丙方负责评估并进行担保流程及公告。

## 五、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、子公司之间、子公司对公司的担保，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）	占最近一期经审计净资产的比例
董事会批准的担保总额度	98.00	287.90%
担保总余额	61.41	180.41%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

## 六、备查文件

1、《合作补充协议》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会  
2024年5月31日