

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年2月16日召开的第三届董事会第三十六次会议（临时）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：

中国工商银行股份有限公司深圳湾支行对深圳欧菲光科技股份有限公司原授信额度为人民币 40,000 万元。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳湾支行申请授信额度不超过人民币 80,000 万元，授信期限不超过二年，该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司共同提供连带保证责任担保。

中国农业银行股份有限公司深圳光明支行对深圳欧菲光科技股份有限公司原授信额度人民币 50,000 万元，本次议案决议通过将此授信额度续期一年。该授信由深圳市欧菲投资控股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起两年止。

国家开发银行股份有限公司深圳市分行对深圳欧菲光科技股份有限公司的原授信额度为 100,000 万元等值人民币，本次议案决议通过公司及公司的全资子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请新增授信额度不超过 100,000 万元人民币的流动资金贷款授信，期限不超过三年。其中深圳欧菲光科技股份有限公司的授信由公司信用担保，子公司的授信由深圳欧菲光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。

针对公司对索尼华南公司的并购项目，本次议案决议通过公司申请授信额度不超过等值人民币 97,000 万元。公司拟向国家开发银行深圳市分行、中国进出口银行、中国银行深圳龙华支行三家银行申请。

公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银

行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。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

深圳欧菲光科技股份有限公司

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：1,086,266,390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2016年09月30日，资产总额2,160,264.88万元人民币，净资产683,192.56万元人民币，营业收入1,900,447.43万元人民币，流动负债合计1,280,031.53万元人民币，非流动负债197,040.79万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，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2016年12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2015年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	98.88	163.71%
实际使用担保总额	45.99	76.15%
实际使用借款余额	20.04	33.19%

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》议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2017年2月16日

附件：

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	10,000	80,000	17,389	-	对子公司提供 一对多担保
	南昌光电			19,322	-	
	南昌光学			9,819	-	
	南昌光显			4,938	-	
	南昌显示科技			9,426	-	
	生物识别			8,705	-	
	苏州欧菲光			8,075	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	100,000	50,000	-	-	
	南昌欧菲光			20,000	20,000	
深圳欧菲 南昌光学	南昌光显	40,000	20,000	8,640	8,640	对子公司提供 多对一担保
深圳欧菲 南昌光科技	南昌光显	50,000	20,000	10,000	10,000	
深圳欧菲 南昌光科技	南昌生物识别	30,000	30,000	12,000	12,000	
深圳欧菲	苏州欧菲光	172,920	151,920	69,859	10,000	
深圳欧菲	南昌欧菲光	80,000	70,000	6,745	0	
深圳欧菲	南昌光电	105,000	85,000	40,074	25,000	
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	1,000	1,000	
深圳欧菲	南昌光显	50,000	50,000	20,340	4,500	
深圳欧菲	南昌生物识别	173,000	188,600	139,497	109,311	
深圳欧菲	香港欧菲	157,932	98,832	54,126	-	
公司	各子公司汇总	988,852	864,352	459,956	200,451	