

欧菲光集团股份有限公司

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、事项概述

（一）欧菲光集团股份有限公司

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向国家开发银行申请综合授信额度 100,000 万元人民币或等值外币，授信期限三年。本项授信额度可由公司及各子公司、控股子公司共同使用，其中欧菲光集团股份有限公司的担保方式为信用担保；子公司、控股子公司的授信额度由欧菲光集团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。

招商银行股份有限公司深圳分行原授信额度为人民币 100,000 万元，本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向招商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（或等值外币）100,000 万元。授信期限一年，该授信额度由公司信用担保。

中信银行股份有限公司原授信额度为人民币 44,000 万元，本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 80,000 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、控股子公司共同使用，其中欧菲光集团股份有限公司的担保方式为信用担保；子公司、控股子公司的授信额度由欧菲光集团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光集团股份有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元人民币或者等值外币，授信期限一年，该授信额度由公司信用担保。

欧菲光集团股份有限公司及子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及香港上海汇丰银行有限公司获得原综合授信额度合计 5,400 万美元。本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司及子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信额度不超过 5,400 万美元，期限不超过一年。其中欧菲光集团股份有限公司的授信为信用额度，南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司的额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任保证担保，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光集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司申请内保内贷融资有关事宜，金额不超过 1 亿元人民币，期限不超过一年。

浙商银行深圳分行对欧菲光集团股份有限公司原授信额度为人民币 100,000 万元（或等值外币），本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向浙商银行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），单笔用款期限不超过 3 年，授信期限不超过一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司共同使用，其中欧菲光集团股份有限公司的授信是信用担保，全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司的授信由欧菲光集团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）南昌欧菲光科技有限公司

中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行对南昌欧菲光科技有限公司原有授信额度 10,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元人民币或者等值外币，该授信额度由欧菲光集团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）欧菲光科技（香港）有限公司

欧菲光科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司存量授信额度 8,756 万美元，本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度不超过 12,000 万美元（或等值人民币），其中欧菲光集团股份有限公司针对该授信额度提供金额 12,000 万美元（或等值人民币）的

最高额连带责任担保，受担保主债权的决算期为两年。

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向渣打银行（香港）有限公司申请综合授信额度不超过 3,000 万美元，授信期限一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供担保，保证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光科技（香港）有限公司向法国巴黎银行申请综合授信额度不超过 2,000 万美元及外汇交易额度不超过 500 万欧元，授信期限一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供担保，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）欧菲光集团股份有限公司

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：

	2019年3月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	3,918,887.43	3,796,310.99
净资产(万元)	845,296.72	870,185.18
营业收入(万元)	1,065,585.47	4,304,280.99
流动负债(万元)	2,223,800.71	2,187,790.82
非流动负债(万元)	849,790.00	738,334.99

（二）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：江西省南昌经济技术开发区黄家湖路

法定代表人：海江

注册资本：80,400万元人民币

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：

	2019年3月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	381,201.29	359,954.00
净资产(万元)	129,936.16	132,824.88
营业收入(万元)	57,795.08	363,663.49
流动负债(万元)	250,815.92	226,664.46
非流动负债(万元)	449.21	464.65

(三) 欧菲光科技(香港)有限公司

成立日期：2009年6月22日

注册地点：Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong

法定代表人：蔡高校

注册资本：5,000万元美元

经营范围：主要从事贸易服务业务

财务数据：

	2019年3月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	809,755.31	803,358.94
净资产(万元)	40,274.08	39,875.83
营业收入(万元)	935,179.99	4,190,861.08
流动负债(万元)	769,379.54	763,379.47
非流动负债(万元)	101.69	103.64

三、董事会意见

南昌欧菲光科技有限公司、欧菲光科技(香港)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3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2018年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	194.46	223.47%
实际使用担保总额	96.80	111.24%
实际使用借款余额	56.04	64.40%

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。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年4月24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			5,649	-	
	苏州欧菲光			22,221	-	
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	9,800	-	
	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	南昌光电	433,000	305,000	234,890	163,561	
深圳欧菲	南昌欧菲光	28,000	-	-	-	
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	6,900	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	290,920	290,920	189,409	66,000	对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	285,000	215,000	150,635	88,251	
深圳欧菲	广州欧菲	175,400	139,400	61,624	31,624	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	129,069	129,069	
深圳欧菲	香港欧菲	122,284	114,519	83,107	15,536	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	10,671	10,671	子公司对公司 一对一担保
合计		1,944,604	1,434,739	967,971	560,375	