

欧菲光集团股份有限公司

关于银行授信、融资租赁与担保事项的公告

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“欧菲光”或“公司”）于2022年12月12日以通讯会议的方式召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于银行授信、融资租赁与担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保事项概述

（一）授信与担保事项

序号	银行名称	授信额度-人民币万元（等值外币）
1	国家开发银行深圳市分行	60,000
2	中国工商银行股份有限公司	34,000
3	中国邮政储蓄银行深圳分行	20,000
4	中国银行股份有限公司深圳光明支行	15,000
	合计	129,000

为满足公司及子公司对运营资金的需求，公司拟向国家开发银行深圳市分行、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行深圳分行、中国银行股份有限公司深圳光明支行等申请综合授信。以上授信额度合计人民币 129,000 万元（等值外币），授信期限不超过两年，可由公司、子公司提供担保，担保方式包括信用担保、不动产抵押、应收账款质押等，担保额度合计不超过人民币 129,000 万元。最终以银行实际审批为准。

（二）融资租赁与担保事项

公司全资子公司江西欧菲光学有限公司（以下简称“欧菲光学”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展自有资产售后回租融资租赁业务。公司拟为欧菲光学在总额度不超过 20,000 万元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限不超过 3 年。

二、公司及被担保子公司基本情况

1、欧菲光集团股份有限公司

公司名称：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：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层；

法定代表人：蔡荣军；

注册资本：325,781.749万元人民币；

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；

欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	1,983,020.64	2,463,718.53
净资产(万元)	606,599.29	968,625.74
流动负债(万元)	971,709.49	1,129,016.12
非流动负债(万元)	404,711.86	366,076.67
	2022年前三季度 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入(万元)	1,082,437.96	2,284,394.29
净利润(万元)	-361,210.17	-282,756.75

2、南昌欧菲光电技术有限公司

公司名称：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：江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北；

法定代表人：赵伟；

注册资本：229,977万元人民币；

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。（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）；

南昌欧菲光电技术有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	464,217.81	792,567.88
净资产(万元)	102,264.01	256,449.51
流动负债(万元)	225,001.99	404,299.08
非流动负债(万元)	136,951.81	131,819.29
	2022年前三季度 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入(万元)	523,138.18	1,161,413.00
利润总额(万元)	-136,650.98	-73,693.71
净利润(万元)	-148,346.88	-67,919.55

3、合肥欧菲光电科技有限公司

公司名称：合肥欧菲光电科技有限公司

成立日期：2020年4月13日；

注册地点：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与炯中路交汇处；

法定代表人：李火清；

注册资本：30,000万元人民币；

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）；

合肥欧菲光电技术有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	121,753.91	116,395.95
净资产(万元)	28,245.36	28,604.57
流动负债(万元)	68,298.80	77,004.31

非流动负债（万元）	25,209.76	10,787.07
	2022年前三季度 （未经审计）	2021年度 （经审计）
营业收入（万元）	396,827.69	318,969.60
利润总额（万元）	-468.47	-1,855.55
净利润（万元）	-375.56	-1,394.74

4、江西欧菲光学有限公司

公司名称：江西欧菲光学有限公司

成立日期：2017年12月12日；

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号；

法定代表人：赵伟；

注册资本：100,000万元人民币；

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）；

江西欧菲光学有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

	2022年9月30日 （未经审计）	2021年12月31日 （经审计）
资产总额（万元）	118,665.18	130,412.06
净资产（万元）	67,778.47	16,553.67
流动负债（万元）	48,951.33	104,198.88
非流动负债（万元）	1,935.37	9,659.51
	2022年前三季度 （未经审计）	2021年度 （经审计）
营业收入（万元）	38,170.87	65,806.76
利润总额（万元）	-39,228.01	-390.22
净利润（万元）	-39,018.97	-44.29

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、子公司与银行签署的授信协议、借款合同、担保协议以及与租赁公司签署的融资租赁协议、担保协议为准。

四、董事会意见

经本次董事会审议，决议通过上述银行授信、融资租赁与担保议案，上述议案有利于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。

五、独立董事的独立意见

公司申请银行授信、融资租赁与担保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 2021 年 12 月 31 日 净资产比例
经董事会、股东大会批准的担保 总额度	207.38	214.09%
实际使用担保总额	47.93	49.48%
实际使用借款余额	39.20	40.47%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信、融资租赁与担保事项的议案》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
2022 年 12 月 12 日