

# 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%。敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）分别于2023年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023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。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。并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。

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2023年4月28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2023年度对外担保额度预计的公告》，公告编号：2023-041。

2、公司分别于2023年10月13日、2023年11月1日召开第五届董事会第二十一一次（临时）会议、2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的议案》，同意将南昌市液化石油气公司（南昌市政公用全资子公司，以下简称“南昌液化石油气”）对南昌光电的投资期限进行展期，欧菲光及欧菲创新继续将其各自持有的南昌光电股权质押给南昌液化石油气，同时将江西展耀微电子有限公司（以下简称“江西展耀”）名下的不动产【产权证号：赣（2020）南昌市不动产权第0081159号】抵押给南昌液化石油气，深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）对公司及欧菲创新在《回购及担保协议》及《回购及担保协议之补充协议》项下的全部债务提供连带责任保证，其中主债务本金为人民币50,000万元。

具体内容详见公司2023年10月17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《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的公告》，公告编号：2023-095。

## 二、本次调剂担保额度情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，经公司总经理办公会审议通过，公司在不改变2022年年度股东大会审议通过的担保总额度的前提下，将全资子公司江西欧菲光学有限公司（以下简称“欧菲光学”）未使用的担保额度10,000万元调剂至控股子公司江西欧迈斯微电子有限公司（以下简称“江西欧迈斯”）使用。欧菲光学和江西欧迈斯截至2022年12月31日的资产负债率均未超过70%，符合调剂条件。上述担保额度内部调剂完成后，公司为江西欧迈斯和欧菲光学提供的担保额度分别为140,000万元和0万元。本次子公司担保额度调剂具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方截至2022年12月31日资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调剂担保额度	调剂后担保额度	调剂后可用担保额度
欧菲光	欧菲光学	63.45%	10,000	0	10,000	-10,000	0	0

欧菲光	江西欧迈斯	57.07%	130,000	100,081.45	29,918.55	10,000	140,000	39,918.55
-----	-------	--------	---------	------------	-----------	--------	---------	-----------

注：以上已使用担保额度、可用担保额度、调剂后可用担保额度为根据2023年12月25日汇率折算。

公司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

### 三、担保进展情况

为满足经营发展需要，近日，公司控股子公司江西欧迈斯与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化”）开展了售后回租融资租赁业务。公司与太平石化签订了《保证合同》，为江西欧迈斯与太平石化开展的融资金额为30,000万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保。

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。

### 四、本次担保额度调剂主体及被担保人基本情况

#### （一）担保额度调出方基本情况

- 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9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	125,016.97	112,567.25
负债总额	83,710.40	71,421.72
其中：银行贷款	400.58	4,911.45
流动负债	83,159.32	69,596.63
净资产	41,306.58	41,145.53
	2023年前三季度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	60,602.47	53,858.64
利润总额	-56.70	-65,617.18
净利润	-56.70	-65,408.13

(二) 担保额度调入方/被担保人基本情况

- 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：叶清标；
- 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		<b>251,275.68</b>	<b>100.00%</b>

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	465,575.24	562,194.47
负债总额	215,299.58	320,869.26
其中：银行贷款	105,294.79	120,822.56
流动负债	208,825.51	314,616.78
净资产	250,275.66	241,325.21
	2023年前三季度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	364,834.13	620,617.59
利润总额	8,408.85	-63,028.67
净利润	9,000.56	-62,760.19

## 五、担保合同的主要条款

1、保证人：欧菲光集团股份有限公司（以下简称“保证人”）

2、债权人：太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“债权人”）

3、债务人：江西欧迈斯微电子有限公司（以下简称“债务人”）

4、主债权：本合同项下保证担保的主债权为《租赁合同》项下债权人对承租人享有的全部债权的100%。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证范围：《租赁合同》项下债权人对承租人享有的全部债权的100%，包括但不限于承租人应按照《租赁合同》向债权人支付的全部或部分租金、风险抵押金、逾期利息、约定损失赔偿金、提前支付补偿金、留购价款、以及债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费、保全费、保全担保（保险）费、公告费、鉴定费及租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和承租人应付的其他所有费用。

7、保证期间：本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至《租赁合同》项下最后一期债务履行期限届满后三年，履行期限包括根据《租赁合同》约定或法律规定展期、提前到期的情形。若发生展期或提前到期的情形，债权人将通知保证人，但不需要取得保证人的同意，本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至《租赁合同》展期或提前终止后的最后一期债务履行期限届满后三年。

## 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、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）	占截至2022年12月31日净资产比例
经董事会批准的担保总额度	60.00	185.36%
担保总余额	46.55	143.81%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

## 七、备查文件

- 1、《保证合同》
- 2、《融资租赁合同》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会  
2023年12月26日