

# 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2022年12月31日的资产负债率为84.72%。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。

## 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，将全资子公司合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称“合肥光电”）未使用的担保额度20,000万元调剂至全资子公司香港欧菲使用。合肥光电和香港欧菲截至2022年12月31日的资产负债率均超过70%，符合调剂条件。上述担保额度内部调剂完成后，公司为合肥光电和香港欧菲提供的担保额度分别为20,000万元和60,000万元。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	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	合肥光电	86.84%	40,000	0	40,000	-20,000	20,000	20,000
欧菲光	香港欧菲	84.72%	40,000	26,535.29	13,464.71	20,000	60,000	33,464.71

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9月27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，公司及其全资子公司香港欧菲与供应商签订了《协议书》，在担保总金额不超过4,500万美元内，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。

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：合肥欧菲光电科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91340181MA2UMQLC0T；
- 3、法定代表人：李火清；
- 4、成立日期：2020年4月13日；
- 5、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与炯中路交汇处；
- 6、注册资本：30,000万元人民币；

7、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）；

8、合肥欧菲光电科技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、合肥欧菲光电科技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	29,990	99.9667%
2	深圳欧菲创新科技有限公司	10	0.0333%
合计		<b>30,000</b>	<b>100.00%</b>

11、主要财务数据如下：

单位：万元

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	439,134.88	207,484.58
负债总额	414,301.08	180,170.71
其中：银行贷款	-	-
流动负债	382,600.08	155,406.64

净资产	24,833.80	27,313.87
	<b>2023年半年度 (未经审计)</b>	<b>2022年度 (经审计)</b>
营业收入	412,874.66	689,213.88
利润总额	-3,829.33	-1,968.21
净利润	-1,834.60	-1,290.70

(二) 担保额度调入方/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：1347307；
- 3、董事：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

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	243,496.23	232,533.78
负债总额	209,946.41	197,002.16
其中：银行贷款	-	-
流动负债	209,946.41	197,002.16
净资产	33,549.82	35,531.62
	<b>2023年半年度 (未经审计)</b>	<b>2022年度 (经审计)</b>
营业收入	345,276.17	880,525.46

利润总额	-3,201.58	-2,537.91
净利润	-3,196.72	-2,548.08

## 五、合同的主要条款

甲方：欧菲光集团股份有限公司

乙方：欧菲光科技（香港）有限公司

丙方：供应商

鉴于：

乙方与丙方存在商业合作关系，即乙方从丙方采购原材料，乙方按时履行付款义务。乙方作为甲方全资子公司，为保证乙方能够按时支付丙方原材料采购款，经甲、乙、丙三方协商一致达成以下条款，以兹共同信守：

### （一）担保范围

甲方同意为乙方于2023年8月28日起至2024年6月30日之间（以乙丙双方采购合同约定的付款日期为准）从丙方采购原材料所产生的付款义务提供担保，担保总金额不超过4,500万（肆仟伍佰万）美元。乙方对丙方任何一笔应付账款逾期的（而无论乙方对丙方是否存在权利主张），丙方均有权利对其已有的全部应收账款立即向甲方主张连带支付责任，甲方均有责任立即按照丙方要求支付。

（二）担保方式：连带责任保证担保。保证范围包括但不限于乙对丙的应付账款本金、利息、罚息、违约金以及丙方为实现权益所产生的费用等。

（三）担保期限：自2023年8月28日起至2024年6月30日止。届满后可由各方商议续期。

## 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	55.00	169.91%
担保总余额	48.60	150.14%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

## 七、备查文件

### 1、《协议书》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会  
2023年9月28日