

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2011-006

深圳欧菲光科技股份有限公司

对全资子公司担保公告

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。

一、议案提示：

本次担保是在第二届第四次董事会及 2011 年第一次临时股东大会上审议通过的《向苏州子公司提供授信担保》和《为南昌子公司提供授信担保》两个议案的担保额度内进行的调整。不新增担保额度。原《对外担保公告》已于 2011 年 1 月 4 日在巨潮资讯网和《证券时报》上进行了公告。

二、担保情况概述

本次担保的被担保人系深圳欧菲光科技股份有限公司的全资子公司即苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光科技有限公司。

1、苏州欧菲光担保情况

原议案：

深圳欧菲光科技股份有限公司为全资子公司苏州欧菲光科技有限公司提供最高额不超过 2.5 亿综合授信担保。其中 10,000 万元增加项目资金，15,000 万元补充流动资金。担保期限为一年，承担连带担保责任。

现议案：

深圳欧菲光科技股份有限公司为全资子公司苏州欧菲光科技有限公司提供最高额不超过 2.5 亿综合授信担保。其中 10,000 万元增加项目资金，担保期限不超过五年；15,000 万元补充流动资金，担保期限为一年，承担连带担保责任。

2、南昌欧菲光担保情况

原议案：

为全资子公司南昌欧菲光科技股份有限公司提供提供最高额不超过 15.5 亿综合担保，其中项目贷款 70,000 万，综合授信 85,000 万，担保期限为一年，承担连带担保责任。

现议案：

为全资子公司南昌欧菲光科技有限公司提供提供最高额不超过 15.5 亿综合担保，分为综合授信 85,000 万，担保期限为一年；项目贷款 70,000 万，贷款担保期限不超过五年，承担连带担保责任。

此担保议案根据《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定须经股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

(一) 苏州欧菲光科技有限公司

- 1、被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司
- 2、成立日期：2006 年 10 月 16 日
- 3、注册地点：苏州市相城区黄埭镇
- 4、法定代表人：尹燕勤
- 5、注册资本：30946 万元人民币
- 6、主营业务：一般经营项目：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；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

7、经审计，截止 2010 年底，被担保人的资产总额 332,340,127.56 元人民币，净资产 315,997,786.02 元人民币，营业收入 44,006,652.62 元人民币，利润总额 3,703,440.82 元人民币，净利润 2,907,841.68 元人民币，流动负债合计 8,899,493.37 元人民币，非流动负债 7,442,848.17。

(二) 南昌欧菲光科技有限公司

- 1、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司
- 2、成立日期：2010 年 10 月 29 日
- 3、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路
- 4、法定代表人：尹燕勤
- 5、注册资本：2 亿元 人民币
- 6、主营业务：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、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（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

7、经审计，截止 2010 年底，被担保人的资产总额 240,159,130.14 元人民币，净资产 198,560,883.30 元人民币，营业收入 0 元人民币，利润总额-1,439,116.70 元人民币，净利润-1,439,116.70 元人民币，流动负债合计 41,598,246.84 元人民币，非流动负债无。

四、担保协议的主要内容

担保金额及期限：担保期限一至五年，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

担保方式：承担连带担保责任。

五、董事会意见

1. 介绍提供担保的原因：

支持全资子公司规模的发展，保障子公司运营资金需求。

2、董事会意见：子公司因生产经营的需要，拟申请银行授信，若能如期取得授信，则有利于持续经营，并降低资金成本。

3. 深圳欧菲光科技股份有限公司 100%持股苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光科技有限公司。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1 深圳欧菲光科技股份有限公司及子公司对外担保总额为零。

2 深圳欧菲光科技股份有限公司对控股子公司的提供最高担保总额 18.7 亿人民币授信担保，占公司最近一期经审计净资产 968,125,616.59 元的 193.16%，无逾期担保和设诉担保。

七、其他

担保公告首次披露后，我公司将持续及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2011 年 3 月 8 日