

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于全资子公司对公司授信提供担保公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”）于2012年9月3日召开的第二届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了公司《全资子公司对公司授信提供担保》的议案，现将有关议案事项公告。

一、事项概述：

1、2012年6月11日召开的第二届董事会第十七次临时会议审议通过，并经2012年6月28日召开的2012年第四次临时股东大会审议并通过《关于公司银行融资及担保事项》议案。该议案中：**【公司向中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请授信额度4亿元人民币，授信期限一年，由深圳市欧菲投资控股有限公司对本项授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。】**在此基础上，由南昌欧菲光科技有限公司对此事项提供连带责任担保，担保期限自和银行签署协议之日起一年。

2、综上所述：中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行审议通过申请授信额度4亿元人民币，授信期限一年，由深圳市欧菲投资控

股有限公司及南昌欧菲光科技有限公司对本项授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

- 1、 被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司
- 2、 成立日期：2001年3月12日
- 3、 注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
- 4、 法定代表人：蔡荣军
- 5、 注册资本：19,200万元人民币
- 6、 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。

截止2012年6月30日，被担保人的资产总额229,019.80万元人民币，净资产100,240.60万元人民币，营业收入113,210.53万元人民币，利润总额6,227.64万元人民币，净利润4,720.64万元人民币，流动负债合计127,180.71万元人民币，非流动负债1,598.49万元人民币。

三、董事会意见

子公司对母公司的担保有利于公司的业务发展需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展。不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份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，股份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与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人民币42.57亿，占股份公司截至2012年6月30日净资产的424%，其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该议案无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年9月3日