

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项公告

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”、“母公司”）于2012年10月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

（一）南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行南昌市昌北支行，本次议案决议通过申请综合授信额度4亿元人民币。其中，项目融资额度3亿元人民币，授信期三年，流动资金综合授信1亿元人民币，授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

1、中国农业银行股份有限公司南昌象湖支行原综合授信额度3亿元人民币（该授信额度经第二届董事会第十七次临时会议审议，并提交2012年第四次临时股东大会通过）。其中，固定资产1亿元授信期限五年，其他短期信用品种及流动资金2亿元授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融

资项下债务履行期限届满之日后两年止。本次议案决议通过申请授信额度增加至6亿元人民币。其中，固定资产额度增加至3亿元，授信期限五年，其他短期信用品种及流动资金3亿元，授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、中国建设银行南昌昌北支行原综合授信额度2 亿元人民币（该授信额度经第二届董事会第十四次临时会议审议，并提交2012年第三次临时股东大会通过）。本次议案决议通过申请授信额度增加至4亿元人民币。其中，项目融资额度2亿元人民币，授信期限3-5年，流动资金综合授信2亿元人民币，授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）苏州欧菲光科技有限公司

1、苏州工行原综合授信额度1亿元人民币（该授信额度经第二届董事会第十三次临时会议审议，并提交2012年第二次临时股东大会通过）。本次议案决议通过授信额度增加至1.48亿元人民币，其中流动资金综合授信1亿元人民币，授信期限一年，该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止；固定资产项目贷款额度0.48亿元人民币，授信期限三年，该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2、招商银行苏州分行相城支行，本次议案决议通过申请项目融资

额度0.7亿元人民币，授信期二年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（四）欧菲光科技（香港）有限公司

中国银行(香港)有限公司，本次议案决议通过申请信用证项下贸易融资额度3900万美元，授信期一年，该授信额度由蔡高校先生提供个人担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年，并由深圳欧菲光科技股份有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司就此对银行出具安慰函(Letter of Comfort)。

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 9 月 30 日，被担保人母公司未经合并的资产总额 243,410.81 万元人民币，净资产 104,067.76 万元人民币，营业收入

209,437.80 万元人民币，利润总额 10,057.93 万元人民币，净利润 8,547.81 万元人民币，流动负债合计 135,942.24 万元人民币，非流动负债 3,400.80 万元人民币。（以上数据未经审计）

（二）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：罗勇辉
5. 注册资本：30,946 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）。

截止 2012 年 9 月 30 日，被担保人的资产总额 82,903.13 万元人民币，净资产 34,597.55 万元人民币，营业收入 45,052.34 万元人民币，利润总额 3,211.21 万元人民币，净利润 2,727.09 万元人民币，流动负债合计 48,305.58 万元人民币，非流动负债 0 万元人民币。（以上数据未经审计）

（三）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：李国华

5、注册资本：30,000 万元 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）。

截止 2012 年 9 月 30 日，被担保人的资产总额 162,622.95 万元人民币，净资产 38,342.50 万元人民币，营业收入 123,789.21 万元人民币，利润总额 7,979.28 万元人民币，净利润 6,795.79 万元人民币，流动负债合计 99,022.00 万元人民币，非流动负债 25,258.45 万元。（以上数据未经审计）

（四）欧菲光科技（香港）有限公司

1、被担保人名称：欧菲光科技（香港）有限公司

2、成立日期：2009 年 6 月 22 日

3、注册地点：FLAT/RM 1702, 17/F, TUNG HIP COMM BLOG, 248 DES VOEUX RD CENTRAL HK

4、法定代表人：蔡高校

5、注册资本：6.448 万美元

6、主营业务：光学光电子产品的销售及技术咨询服务。

截止 2012 年 9 月 30 日，被担保人的资产总额 36,276.73 万元人民币，净资产 1,959.24 万元人民币，营业收入 68,455.43 万元人民

币，利润总额 2,301.48 万元人民币，净利润 1,921.74 万元人民币，流动负债合计 34,317.49 万元人民币，非流动负债 0 万元。（以上数据未经审计）

（五）南昌欧菲光电技术有限公司

- 1、被担保人名称：南昌欧菲光电技术有限公司
- 2、成立日期：2012 年 10 月 11 日
- 3、注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北
- 4、法定代表人：赵伟
- 5、注册资本：10,000 万元人民币
- 6、主营业务：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。

三、董事会意见

子公司对股份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（截止2012年10月19日实际使用贷款余额约14.89亿元人民币），占股份公司截至2012年9月30日净资产的364.76%（2012年实际使用贷款余额所占净资产比例127.59%）。其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。该议案《银行授信及担保事项》尚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10月22日