

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“本公司”或“公司”）于2014年8月19日召开的第二届董事会第四十三次会议（临时）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）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向国家开发银行深圳分行申请综合授信额度不超过 100,000 万元人民币（或等值美元），授信期限为一年。其中 7,500 万美元（或等值人民币）的授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止，其余授信额度由公司信用担保。

2、中国银行股份有限公司深圳龙华支行对深圳欧菲光科技股份有限公司原综合授信额度 56,000 万元人民币，授信期限已满。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度增加至 68,000 万元人民币，授信期限一年。该综合授信由深圳市欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

3、招商银行股份有限公司对公司原集团授信额度 55,000 万元人民币，授信期限一年。本次议案决议向招商银行股份有限公司申请集团授信额度增加至不超过 100,000 万元人民币（或等值美元），授信期限为一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司（苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显技术有限公司和南昌欧菲显示科技有限公司）共同使用。其中公司的授信为信用担保，全资子公司的授信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。

4、中信银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司原授信额度 10,000 万元人民币，授信期限已满。中信银行股份有限公司南昌分行对南昌欧菲光科技有限公司现授信额度 20,000 万元人民币，授信期限一年。因业务发展需要，本次议案决议向中信银行股份有限公司申请集团授信额度不超过 60,000 万元人民币（或等值美元），授信期限为一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司（苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光科技有限公司）共同使用。其中公司的授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证、全资子公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

5、中国建设银行股份有限公司深圳分行对深圳欧菲光科技股份有限公司的现有授信额度为 109,000 万元人民币，授信期限一年。本次议案决议通过，现有授信额度可由公司及全资子公司（苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司和欧菲光科技（香港）有限公司）共同使用。全资子公司占用授信额度不超过 108,000 万元人民币，由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

1. 本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请授信额度 45,000 万元人民币，其中项目贷款授信额度 20,000 万元人民币，授信期限不超过五年；流动资金综合授信额度 25,000 万元人民币，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2. 本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向交通银行股份有限公司江西省分行申请授信额度不超过 20,000 万元人民币，授信期限不超过四年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）南昌欧菲光显示技术有限公司

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲光显示技术有限公司现授信额度 50,000 万元人民币，本次议案决议通过南昌欧菲光显示技术有限公司

向中国银行南昌市昌北支行申请授信额度增加至 80,000 万元人民币，其中项目贷款授信额度 20,000 万元人民币，授信期限不超过五年；流动资金综合授信额度 60,000 万元人民币，授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

以上综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证等业务的办理，具体授信情况以银行批复为准。以上授信额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司（合并报表内的所有公司）及相对应的金融机构。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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

成立日期：2001年3月12日

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

法定代表人：蔡荣军

注册资本：93,016万元人民币

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。

截至 2014 年 3 月 31 日，公司资产总额 554,114.13 万元人民币，净资产 257,617.19 万元人民币，营业收入 161,918.31 万元人民币，流动负债合计 202,160.08 万元人民币，非流动负债 94,336.86 万元人民币。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

成立日期：2010年10月29日

注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：胡菁华

注册资本：70,000万元 人民币

经营范围：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）。

截至 2014 年 3 月 31 日，被担保人的资产总额 529,560.64 万元人民币，净资产 138,511.10 万元人民币，营业收入 166,524.29 万元人民币，流动负债合计 366,849.86 万元人民币，非流动负债 24,199.68 万元人民币。

（三）南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

注册地点：南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：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（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至 2014 年 3 月 31 日，被担保人的资产总额 142,712.73 万元人民币，净资产 21,015.91 万元人民币，营业收入 43,070.44 万元人民币，流动负债合计 115,114.20 万元人民币，非流动负债 6,582.62 万元人民币。

（四）南昌欧菲光学技术有限公司

成立日期：2013年3月20日

注册地点：南昌经济技术开发区石榴云路 A 栋 405

法定代表人：李赟

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：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（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至 2014 年 3 月 31 日被担保人的资产总额 68,380.77 万元人民币，净资产 25,130.40 万元人民币，营业收入 24,493.00 万元人民币，流动负债合计 32,800.37 万元人民币，非流动负债 10,450.00 万元人民币。

（五）南昌欧菲光显示技术有限公司

成立日期：2013 年 3 月 20 日

注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：蔡华雄

注册资本：70,000 万元人民币

经营范围：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（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至 2014 年 3 月 31 日，被担保人的资产总额 122,051.48 万元人民币，净资产 73,378.57 万元人民币，营业收入 24,230.60 万元人民币，流动负债合计 28,756.90 万元人民币，非流动负债 19,916.01 万元人民币。

（六）南昌欧菲显示科技有限公司

成立日期：2014 年 3 月 6 日

注册地点：南昌经济技术开发区丁香路以东、黄家湖西路以南

法定代表人：蔡华雄

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：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（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至 2014 年 3 月 31 日，被担保人的资产总额 25,273.37 万元人民币，净资产 19,981.80 万元人民币，营业收入 229.73 万元人民币，流动负债合计 5,291.57 万元人民币，非流动负债 0 元人民币。

（七）南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期：2014 年 3 月 31 日

注册地点：江西南昌高新区京东大道 1189 号

法定代表人：蔡华雄

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：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（上述项目国家有专项规定的除外）。

截至 2014 年 3 月 31 日，被担保人的资产总额 0 元人民币，净资产 0 元人

民币,营业收入 0 元人民币,流动负债合计 0 元人民币,非流动负债 0 元人民币。

(八) 苏州欧菲光科技有限公司

成立日期: 2006年10月16日

注册地点: 苏州市相城区黄埭镇

法定代表人: 罗勇辉

注册资本: 30,946万元人民币

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; 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)。

截至 2014 年 3 月 31 日,被担保人的资产总额 273,028.34 万元人民币,净资产 39,274.42 万元人民币,营业收入 118,493.58 万元人民币,流动负债合计 221,696.85 万元人民币,非流动负债 12,057.07 万元人民币。

(九) 欧菲光科技(香港)有限公司

成立日期: 2009 年 6 月 22 日

注册地点: Workshop No. 1, 20/F., EW International Tower, No. 120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

法定代表人: 蔡高校

注册资本: 600 万美元

主营业务: 主要从事贸易服务业务。

截止 2014 年 3 月 31 日,资产总额 42,354.42 万美元,负债总额 40,589.32 万美元,净资产 1,765.09 万美元,营业收入 36,431.14 万美元,流动负债合计 40,573.48 万美元,非流动负债 15.84 万美元。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东,南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、欧菲光科技(香港)有限公司系股份公司全资子公司,公司持有其股权比例为100%。

本次议案决议通过的银行授信，有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、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及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至2014年7月31日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至 2013 年 12 月 31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	79.29 亿元	242.73%
实际使用担保总额	40.96 亿元	125.39%
实际使用借款余额	14.21 亿元	43.50%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014年8月19日