

# 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2015年2月12日召开的第三届董事会第五次会议（临时）审议通过了公司《关于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. 中国建设银行股份有限公司深圳分行对公司原授信额度人民币 109,000 万元，授信期限一年。本次议案决议向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信额度增加至不超过人民币 160,000 万元（或等值外币），授信期限为一年。本项授信额度可由公司及公司的全资子公司共同使用。其中公司的授信额度由深圳欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证，公司的全资子公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳欧菲投资控股有限公司共同提供连带责任保证，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2. 中国进出口银行深圳分行对深圳欧菲光科技股份有限公司的原授信额度为人民币 70,000 万元。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司、苏州欧菲光科技有限公司共同向中国进出口银行深圳分行申请授信额度不超过人民币 140,000 万元，授信期限不超过二年。其中公司的授信由深圳欧菲投资控股有限公司提供连带担保，苏州欧菲光科技有限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。

#### （二）南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度人民币 25,000 万元，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保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

### (三) 南昌欧菲生物识别技术有限公司

本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向华夏银行南昌分行申请综合授信额度人民币 8,000 万元,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保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

### (四) 苏州欧菲光科技有限公司

1. 中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行对苏州欧菲光科技有限公司的原授信额度人民币 10,000 万元。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请授信额度不超过人民币 30,000 万元,其中流动资金贷款不超过人民币 10,000 万元,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保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

2. 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司的原授信额度为人民币 15,000 万元。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不超过人民币 30,000 万元,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保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

3. 本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国建设银行苏州分行申请综合授信额度人民币 50,000 万元,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保证担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

### (五) 欧菲光科技(香港)有限公司

1. 本次议案决议通过欧菲光科技(香港)有限公司向恒生银行有限公司申请

授信额度为港币 7,800 万元，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. 本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向南洋商业银行有限公司申请授信额度为美元 1,200 万元，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。

上述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、融资性保函等业务的办理，具体授信情况以银行批复为准。以上授信担保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）及相对应的银行、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：103,061.2万元人民币

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9月30日，公司资产总额746,431.42 万元人民币，净资产448,794.27 万元人民币，营业收入680,147.78 万元人民币，流动负债合计203,498.59 万元人民币，非流动负债94,138.57 万元人民币。

(二) 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：75,000万元 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9月30日，被担保人的资产总额270,409.28万元人民币，净资产82,383.35万元人民币，营业收入226,148.88万元人民币，流动负债合计157,366.97万元人民币，非流动负债30,658.95万元人民币。

(三) 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9月30日，被担保人的资产总额12,355.71元人民币，净资产9,831.76元人民币，营业收入0元人民币，流动负债合计 2,523.95元人民币，非流动负债0元人民币。

(四) 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9月30日，被担保人的资产总额 291,846.08万元人民币，净资产43,066.44万元人民币，营业收入581,032.84万元人民币，流动负债合计235,905.60万元人民币，非流动负债 12,874.04万元人民币。

**（五）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.120Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

法定代表人：蔡高校

注册资本：5000万美元

主营业务：主要从事贸易服务业务。

截止2014年9月30日，资产总额54,262.83万美元，净资产6,142.96万美元，营业收入161,722.00美元，流动负债合计48,071.21万美元，非流动负债48.66万美元。

### 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，南昌欧菲光电技术有限公司、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，股份公司持有其股权比例为100%。

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案。上述议案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12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	136.95 亿元	419.32%
实际使用担保总额	41.50 亿元	127.06%
实际使用借款余额	14.24 亿元	43.59%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于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

2015年2月12日

附件：

担保方	被担保方	过会担保额度	签订担保额度（万元）	实际使用担保金额	借款金额	备注
深圳欧菲	苏州欧菲光	109,000	109,000	17,810	-	对子公司提供一对多担保
	南昌光电			0	-	
	南昌光显			1,742	-	
深圳欧菲	南昌欧菲光	80,000	80,000	16,953	-	
	南昌光电			8,771	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌光显			-	-	
	苏州欧菲光			3,275	-	
深圳欧菲	南昌欧菲光	50,000	50,000	3,353	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	70,000	20,000	6,820	-	
	南昌光学		20,000	7,340	6,000	
深圳欧菲	南昌光电	30,000	15,000	3,186	-	
	南昌光学			-	-	
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	16,416	16,416	对子公司提供多对一担保
南昌光学						
深圳欧菲 南昌光科技	南昌光显	50,000	14,260	14,260	14,260	
深圳欧菲	苏州欧菲光	244,500	232,600	122,528	21,608	对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌光电	118,000	80,000	31,007	16,024	
深圳欧菲	南昌欧菲光	308,000	328,242	93,045	34,358	
深圳欧菲	南昌光学	45,000	40,000	26,332	17,100	
深圳欧菲	南昌光显	110,000	50,000	39,021	13,500	
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	-	-	-	
深圳欧菲	南昌生物识别	65,000	20,000.00	3,100.00	3,100.00	
公司	各子公司汇总	1,369,500	1,079,102	414,958	142,366	