

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2016年6月23日召开的第三届董事会第二十五次会议（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如下：

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

中国建设银行股份有限公司深圳分行对公司原授信额度 155,000 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请授信不超过 135,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过两年，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市欧菲投资控股有限公司提供连带责任担保，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。

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲光电技术有限公司存量授信额度 25,000 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。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增加综合授信额度 45,000 万元人民币（或等值外币），总额增至 70,000 万元人民币（或等值外币），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。

（三）苏州欧菲光科技有限公司

1. 中国银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司存量授信额度 80,000 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议通过

苏州欧菲光科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过 80,000 万元人民币（或等值外币），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. 中国工商银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司存量授信额度 101,920 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过 101,920 万元人民币（或等值外币），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。

（四）上海华东汽车信息技术有限公司（以下简称“华东汽电”）

公司全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“智能车联”）拟通过竞标拍卖方式受让中国电子科技集团公司第三十二研究所（以下简称“三十二所”）等各转让方持有的华东汽电70%的股权，自正式签署股权转让协议后，三十二所为华东汽电的贷款担保事项将转移至智能车联，具体如下：

1. 宁波银行上海长宁支行对上海华东汽车信息技术有限公司存量授信额度 4500 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议通过上海华东汽车信息技术有限公司向宁波银行上海长宁支行申请授信不超过 4500 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授信由智能车联提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

2. 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部对上海华东汽车信息技术有限公司存量授信额度 2000 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议通过上海华东汽车信息技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部申请授信不超过 2000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授信由智能车联提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

二、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2016年3月31日，公司资产总额1,597,157.05万元人民币，净资产639,990.91万元人民币，营业收入420,992.05万元人民币，流动负债合计810,781.73 万元人民币，非流动负债146,384.4万元人民币。

（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：91,100万元 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）。

截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额273,641.92万元人民币，净资产109,227.70万元人民币，营业收入119,626.87万元人民币，流动负债合计161,178.02万元人民币，非流动负债3,236.18万元人民币。

（三）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

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；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 2016 年 3 月 31 日，资产总额 207,961.33 万元人民币，净资产 44,329.19 万元人民币，营业收入 87,058.81 万元人民币，流动负债合计 148,502.32 万元人民币，非流动负债 15,129.81 万元人民币。

（四）上海华东汽车信息技术有限公司

成立日期：2010 年 3 月

注册地点：上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 楼 4 层

法定代表人：乔贇

注册资本：5000 万元

经营范围：汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的生产、销售，汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额 19,237 万元人民币，净资产 6,034 万元人民币，营业收入 1,960 万元人民币，流动负债合计 12,753 万元人民币，非流动负债 450 万元人民币。

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、苏州欧菲光科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其股权比例均为 100%，上海华东汽车信息技术有限公司为公司控股子公司，公司通过全资子公司智能车联持有其 70% 的股份。

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 2016 年 5 月 31 日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至 2015 年 12 月 31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	140.06	231.92%
实际使用担保总额	33.63	55.69%
实际使用借款余额	18.11	29.99%

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

2016年6月23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	160,000	150,000	-	-	对子公司提供一对多担保
	南昌光电			-	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌光显			-	-	
深圳欧菲	南昌欧菲光	80,000	80,000	9,458	5,000	
	南昌光电			6,977	-	
	南昌光学			5,485	-	
	南昌光显			6,138	5,000	
	南昌显示科技			2,197	-	
	生物识别			7,551	-	
	苏州欧菲光			13,985	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	100,000	50,000	-	-	
	南昌欧菲光			20,000	20,000	
深圳欧菲	苏州欧菲光	50,000	50,000	-	-	
	南昌显示科技			5,000	5,000	
	南昌光学			10,000	10,000	
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	13,824	13,824	对子公司提供多对一担保
南昌光学				-	-	
深圳欧菲	南昌光显	50,000	20,000			
南昌光科技				10,000	10,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	30,000	30,000	16,900	16,900	
南昌光科技				12,000	12,000	
深圳欧菲	苏州欧菲光	355,800	315,200	27,376	-	对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	120,000	120,000	51,568	26,000	
深圳欧菲	南昌光电	140,000	150,000	40,210	20,000	
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	10,016	4,000	
深圳欧菲	南昌光显	91,000	61,000	21,582	16,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	12,500	12,500	26,821	17,385	
深圳欧菲	香港欧菲	131,300	69,550	19,214	-	
公司	各子公司汇总	1,400,600	1,168,250	336,302	181,109	

（此汇总表不含上海华东汽车信息技术有限公司6500万担保）