

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2017年4月21日召开的第三届董事会第三十八次会议（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

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年2月16日召开的第三届董事会第三十六次会议（临时）和2017年3月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案，针对公司对索尼华南公司的并购项目，公司拟向国家开发银行深圳市分行、中国进出口银行、中国银行深圳龙华支行三家银行申请不超过等值人民币9.7亿元的授信额度。（详见公司分别于2017年2月18日和3月9日发布的公告信息）

根据银行的授信批复情况，公司现拟择优选择通过向国家开发银行深圳市分行申请项目贷款额度9.5亿元人民币，授信期限为五年。该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证担保、公司持有的欧菲影像技术（广州）有限公司的股权质押和欧菲影像技术（广州）有限公司的土地和厂房抵押，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向浙商银行深圳分行申请授信额度人民币20,000万元，授信期限为一年，本项授信额度可由公司及集团内公司共同使用。其中深圳欧菲光科技股份有限公司的授信是信用额度，集团内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。

深圳欧菲光科技股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行的原授信额度为 2400 万美元。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度增加至 5400 万美元，授信期限不超过一年。此部分授信额度为信用额度。

（二）上海华东汽车信息技术有限公司

本次议案决议通过上海华东汽车信息技术有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），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责任保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）欧菲光科技（香港）有限公司

欧菲光科技（香港）有限公司在香港上海汇丰银行有限公司原授信额度为 3,000 万美元，担保方式为深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保。本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请授信额度增加至 4000 万美元，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。

欧菲光科技（香港）有限公司在恒生银行有限公司原授信额度为 15,600 万元港币，担保方式为深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保。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增加至 31,200 万元港币，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责任保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

欧菲光科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司原授信额度为 12,500 万美元，本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度不超过 12,800 万美元（或等值人民币），其中深圳欧菲光科技股份有限公司针对该授信额度提供金额 65,000 万元人民币的最高额连带责任保证担保，受担保主债权的决算期为两年。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内,以相关银行实际审批的最终结果为准,董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会。

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: 1,086,051,390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09月30日,资产总额2,160,264.88万元人民币,净资产683,192.56万元人民币,营业收入1,900,447.43万元人民币,流动负债合计1,280,031.53万元人民币,非流动负债197,040.79万元人民币。

(二) 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9月30日,资产总额15,522万元人民币,净资产5,096.25万元人民币,营业收入2,691.79万元人民币,流动负债合计9,975.74万元人民币,非流动负债450万元人民币。

(三) 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： 5000 万美元

主营业务： 主要从事贸易服务业务。

截止 2016年 09月 30 日，资产总额107,546.69万美元，净资产7,540.08万美元，营业收入207,757.18万美元，流动负债合计98,952.66万美元，非流动负债1053.94万美元。

三、董事会意见

欧菲投控为公司控股股东，上海华东汽车信息技术有限公司和欧菲光科技（香港）有限公司系公司全资子公司，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2017年3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	88.38	146.33%
实际使用担保总额	50.74	84.01%
实际使用借款余额	26.42	43.74%

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

2017年4月21日

附件：

单位：万元

担保方	被担保方	过会担保额度	签订担保额度	使用担保额度	借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	10,000	80,000	7,278	-	对子公司提供 一对多担保
	南昌光电			15,774	5,000	
	南昌光学			132	-	
	南昌光显			602	-	
	南昌显示科技			2,041	-	
	生物识别			14,230	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌光电	50,000	50,000	-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌多媒体			-	-	
深圳欧菲 南昌光学	南昌光显	40,000	20,000	8,640	8,640	对子公司提供 多对一担保
深圳欧菲 南昌光科技	南昌生物识别	30,000	30,000	28,563	28,563	
深圳欧菲	苏州欧菲光	172,920	151,920	89,658	47,000	对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	60,000	60,000	2,000	-	
深圳欧菲	南昌光电	90,000	87,000	83,382	50,000	
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	18,544	1,000	
深圳欧菲	南昌光显	50,000	50,000	28,699	12,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	183,000	198,600	156,349	106,308	
深圳欧菲	香港欧菲	157,932	104,576	51,491	5,652	
公司	各子公司汇总	883,852	872,096	507,384	264,163	