

欧菲科技股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

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。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年7月12日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了公司《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）欧菲科技股份有限公司

本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，授信期限一年，该授信额度由公司信用担保。

本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不超过人民币 34,000 万元，授信期限不超过一年，该授信额度由公司信用担保。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司在中行苏州分行原授信额度 60,000 万元申请批复延期 3 个月，该授信由欧菲科技提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（三）欧菲光科技（香港）有限公司

中国信托商业银行香港分行对欧菲光科技（香港）有限公司的原授信额度为 3,000 万美元。本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向中国信托商业银行香港分行申请综合授信额度不超过 3,000 万美元，其中 600 万美元金融交易额度不超过五年，其余授信额度期限不超过两年。该授信额度由欧菲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。

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）欧菲科技股份有限公司

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：2,712,945,875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2018年3月31日，资产总额3,265,024.20万元人民币，净资产948,905.29万元人民币，营业收入755,832.74万元人民币，流动负债合计1,720,193.56万元人民币，非流动负债595,925.35万元人民币。

（二）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康阳路233号

法定代表人：罗勇辉

注册资本：61,946万元人民币

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；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子行业项目开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务

截至2018年3月31日，资产总额460,601.49万元人民币，净资产75,278.08万元人民币，营业收入100,189.42万元人民币，流动负债合计320,922.14万元人民币，非流动负债64,401.27万元人民币。

(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, Hongkong

法定代表人: 蔡高校

注册资本: 5,000万元美元

主营业务: 主要从事贸易服务业务

截至2018年3月31日, 资产总额565,742.88万元人民币, 净资产40,171.36
万元人民币, 营业收入678,154.09万元人民币, 流动负债合计523,621.06万元人
民币, 非流动负债1,932.46万元人民币。

三、董事会意见

苏州欧菲光科技有限公司、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2018年4月30日止, 公司担保情况列示如下:

类型	金额(亿元人民币)	占截至2017年12月31日 净资产比例
董事会批准的担保总额	173.52	188.85%
实际使用担保总额	77.67	84.54%
实际使用借款余额	54.87	59.72%

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的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年7月12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（万元）	实际使用担保金额	借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	80,000	-	-	对子公司提供一对多担保
	南昌光电			9,824	-	
	南昌光学			10,000	10,000	
	南昌光显			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			12,886	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌光电	100,000	50,000	21,524	19,576	
	南昌显示科技			16,050	15,000	
	南昌光学			-	-	
	南昌多媒体			450	-	
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	3,456	3,456	对子公司提供多对一担保
南昌光学						
深圳欧菲	南昌生物识别	80,000	80,000	47,928	47,928	
南昌欧菲光						
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	-	-	-	
	南昌光电		-	-	-	
	南昌欧菲光		-	-	-	
	南昌生物识别		30,000	25,887	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	276,920	265,920	195,476	159,174	对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	53,000	33,000	10,000	10,000	
深圳欧菲	南昌光电	323,000	300,000	177,960	147,821	
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	15,756	-	
深圳欧菲	南昌光显	-	-	-	-	
深圳欧菲	南昌生物识别	310,000	227,928	78,604	57,928	
深圳欧菲	广州欧菲	39,400	39,400	14,520	11,920	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	40,000	55,000	
深圳欧菲	香港欧菲	152,872	112,206	89,400	3,896	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	7,028	7,028	子公司对公司一对一担保
合计		1,715,192	1,448,354	776,750	548,728	