

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1月15日召开的第三届董事会第十六次会议（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）南昌欧菲光电技术有限公司

北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行对南昌欧菲光电技术有限公司原授信额度20,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请授信增至30,000万元人民币，授信期限两年。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。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

上海浦东发展银行苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司原授信额度30,000 万元人民币，授信期限一年。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司维持原有额度向上海浦东发展银行苏州分行申请授信额度 30,000 万元人民币（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。

（三）欧菲光科技（香港）有限公司

1、欧菲光科技（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司存量授信额度为7,500万美元，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增加至12,500万美元（或等值人民币）。深圳欧菲光科技股份有限公司针对该授信额度提供金额22,000万元人民币连带责任担保，前述保证外的授信额度余额由已承兑的出口信用证作担保，决算期为一年。

2、欧菲光科技（香港）有限公司在星展银行（香港）有限公司存量授信额度为15,000万美元，担保方式为备用信用证。本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向星展银行（香港）有限公司申请新增授信额度不超过1,000万美元，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、欧菲光科技（香港）有限公司在中国信托商业银行香港分行存量授信额度为1,000万美元，担保方式为深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任担保。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授信额度增加至2,500万美元，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，具体授信及担保情况以公司与银行签署的授信及担保文件为准。以上授信担保额度在实际使用时如变化，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2015年09月30日，公司资产总额1,548,232.58万元人民币，净资产607,446.53万元人民币，营业收入1,324,146.10万元人民币，流动负债合计

772, 273.09 万元人民币，非流动负债168, 512.96万元人民币。

(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）。

截止 2015 年 09月 30 日，资产总额304,937.44万元人民币，净资产100,982.68 万元人民币，营业收入340,438.73万元人民币，流动负债合计203,426.36 万元人民币，非流动负债528.40万元人民币。

(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 2015 年 09月 30 日，资产总额233,705.08万元人民币，净资产40,907.30 万元人民币，营业收入484,488.82万元人民币，流动负债合计188,290.06 万元人民币，非流动负债4,507.72万元人民币。

(四) 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 2015 年 09 月 30 日，资产总额339,250.28万元人民币，净资产41,352.00 万元人民币，营业收入856,190.23万元人民币，流动负债合计291,324.80 万元人民币，非流动负债6,573.48万元人民币。

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、欧菲光科技（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有其股权比例均为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2015年11月30日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至 2014 年 12 月 31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	137.51 亿元	236.29%
实际使用担保总额	39.20 亿元	67.37%
实际使用借款余额	22.44 亿元	38.55%

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1月15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			454	-	
深圳欧菲	南昌欧菲光	80,000	80,000	18,122	6,000	
	南昌光电			7,287	5,822	
	南昌光学			9,803	-	
	南昌光显			2,101	-	
	南昌显示科技			4,968	-	
	生物识别			4,195	-	
	苏州欧菲光			13,746	-	
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	南昌光学	50,000	50,000	-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	15,552	15,552	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	19,840	19,840	8,960	
南昌光科技						
深圳欧菲	南昌生物识别	30,000	30,000	16,640	16,640	
南昌光科技						
深圳欧菲	苏州欧菲光	376,800	339,200	101,275	40,518	对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	215,000	265,242	36,645	28,176	
深圳欧菲	南昌光电	110,000	110,000	32,729	13,566	
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	14,503	10,500	
深圳欧菲	南昌光显	91,000	61,000	22,150	15,500	
深圳欧菲	南昌生物识别	12,500	10,200	50,574	43,138	
深圳欧菲	香港欧菲	19,840	19,840	1,488	-	
公司	各子公司汇总	1,375,140	1,245,322	392,072	224,372	