

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11月22日召开的第三届董事会第三十三次会议（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）南昌欧菲生物识别技术有限公司

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲生物识别技术有限公司原敞口授信额度 45,000 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生物识别技术有限公司向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请敞口授信额度不超过 55,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该敞口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

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲光电技术有限公司原敞口授信额度 30,656 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银行股份有限公司南昌市昌北支行申请敞口授信额度不超过 40,000 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该敞口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

香港南洋商业银行有限公司对欧菲光科技（香港）有限公司存量敞口授信额度为 2,700 万美元，本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向香港南洋商业银行有限公司申请敞口授信额度增加至 3,520 万美元，其中存量的 2700

万美元敞口授信额度，授信期限一年，新增的 820 万美元敞口授信额度，授信期限三年。该敞口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、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：1,050,142,000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9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）南昌欧菲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：关赛新

注册资本：55,000.00 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）。

截止 2016 年 09 月 30 日，资产总额596,328.23万元人民币，净资产89,139.96 万元人民币，营业收入740,074.87万元人民币，流动负债合计494,527.81 万元人民币，非流动负债12,660.45万元人民币。

（三）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：106,000万元 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 2016 年 09月 30 日，资产总额430,099.20万元人民币，净资产156,878.72 万元人民币，营业收入472,641.41万元人民币，流动负债合计269,959.82 万元人民币，非流动负债3,260.66万元人民币。

（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 2016年 09月 30 日，资产总额71,605.34万元人民币，净资产7,497.56万元人民币，营业收入207,757.18万元人民币，流动负债合计63,053.83万元人民币，非流动负债1,053.94万元人民币。

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，南昌欧菲生物识别技术有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、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2016年10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	103.13	170.75%
实际使用担保总额	52.88	87.55%
实际使用借款余额	26.63	44.09%

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11月22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	南昌欧菲光	10,000	80,000	11,591	5,000	对子公司提供一对多担保		
	南昌光电			19,278	—			
	南昌光学			8,148	—			
	南昌光显			9,796	5,000			
	南昌显示科技			2,733	—			
	生物识别			9,995	—			
	苏州欧菲光			12,877	—			
深圳欧菲	苏州欧菲光	100,000	50,000	—	—		对子公司提供多对一担保	
	南昌欧菲光			20,000	20,000			
深圳欧菲	苏州欧菲光	50,000	50,000	2,500	—	对子公司提供多对一担保		
	南昌显示科技			10,000	5,000			
	南昌光学			—	—			
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	11,232	11,232			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	10,000	10,000			
南昌光科技								
深圳欧菲	南昌生物识别	30,000	30,000	17,420	17,420			
南昌光科技				12,000	12,000			
深圳欧菲	苏州欧菲光	172,920	151,920	67,178	10,000	对子公司提供一对一担保		
深圳欧菲	南昌欧菲光	80,000	70,000	40,991	19,000			
深圳欧菲	南昌光电	105,000	85,000	39,328	25,000			
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	7,305	4,000			
深圳欧菲	南昌光显	50,000	50,000	18,047	13,000			
深圳欧菲	南昌生物识别	173,000	193,100	142,002	109,710			
深圳欧菲	香港欧菲	130,400	75,900	56,470	—			
公司	各子公司汇总	1,031,320	915,920	528,891	266,362			