

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12月22日召开的第三届董事会第三十五次会议（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。

一、事项概述：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

中国民生银行股份有限公司深圳分行对深圳欧菲光科技股份有限公司的原集团授信额度为人民币 80,000 万元，授信期限一年。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请集团授信额度不超过人民币 100,000 万元（或等值美元），授信期限为一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司、全资孙公司共同使用。其中深圳欧菲光科技股份有限公司的授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证责任担保，全资子公司、全资孙公司的授信由深圳欧菲光股份有限公司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。

交通银行股份有限公司深圳分行对深圳欧菲光科技股份有限公司的原集团授信额度为人民币 50,000 万元，授信期限一年。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请集团授信额度不超过人民币 70,000 万元（或等值美元），授信期限为一年。本项集团授信额度可由公司及全资子公司、全资孙公司共同使用。其中深圳欧菲光科技股份有限公司的授信由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带保证责任担保，全资子公司、全资孙公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司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。

中国银行股份有限公司深圳龙华支行对深圳欧菲光科技股份有限公司的原授信额度为人民币 37,000 万元，本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请新增人民币 40,000 万元固定资产贷款，贷款期限不超过五年（含五年），该笔贷款由南昌欧菲光科技有限公司提供连带保证责任担保和固定资产贷款对应项目用地抵押担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

中国进出口银行深圳分行对深圳欧菲光科技股份有限公司的原授信额度为人民币 70,000 万元。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请授信额度不超过人民币 70,000 万元，授信期限不超过二年，该授信额度由公司信用担保。

杭州银行深圳分行对深圳欧菲光科技股份有限公司的原授信额度为零。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向杭州银行深圳分行申请授信额度不超过人民币 50,000 万元，授信期限不超过三年，该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司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。

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

中国工商银行南昌昌北支行对南昌欧菲光电技术有限公司的原授信额度为人民币 40,000 万元。本次议案决议通过将此授信额度续期一年，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）南昌欧菲生物识别技术有限公司

中国工商银行南昌昌北支行对南昌欧菲生物识别技术有限公司的原授信额度为人民币 30,000 万。本次议案决议通过将此授信额度续期一年，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。

中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司的原授信额度为人民币 30,000 万元。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进出口银行江西省分行申请授信额度不超过 80,000 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后两年止。

（四）欧菲光科技（香港）有限公司

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信额度港币 7000 万元，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。

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 2,500 万美元。本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向中国信托商业银行香港分行申请授信额度不超过 3,000 万美元，授信期限二年。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。

中国银行（香港）有限公司对欧菲光科技（香港）有限公司的原授信额度为 12,500 万美元，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 22,000 万元人民币连带责任担保。本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度不超过 6,500 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 50,000 万元人民币连带责任担保。授信期限一年，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（五）深圳融创新技术有限公司

中国银行股份有限公司深圳龙华支行对深圳融创新技术有限公司的原授信额度为零。本次议案决议通过深圳融创新技术有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度不超过人民币 5,000 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：1,086,266,390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）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：116,000万元 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。

（三）南昌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： 60,000.00 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。

（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. 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。

（五）深圳融创新技术有限公司

成立日期：2015 年 9 月 25 日

注册地点：深圳市南山区粤海街道科技南十二路长虹科技大厦 19 楼

法定代表人：翁超

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件及多媒体设备的开发、销售、上门安装与维护；通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；安防监控产品的销售及上门安装；机房装修工程、计算机网络工程、系统集成工程的设计与施工；多媒体的设计；电子设备及电器的销售、租赁及上门安装；从事广告业务；建筑智能化工程、空调及机电设备系统（不含特种设备）的销售与上门安装。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

截至 2016 年 09 月 30 日，资产总额 6,623.13 万元人民币，净资产 -4,89.89 万元人民币，营业收入 3,221.81 万元人民币，流动负债合计 7,114.04 万元人民币，非流动负债为零。

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、南昌欧菲生物识别技术有限公司、欧菲光科技（香港）有限公司和深圳融创新技术有限公司均为公司全资子公司，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11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 2015 年 12 月 31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	105.75	175.08%
实际使用担保总额	47.57	78.76%
实际使用借款余额	22.81	37.77%

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12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	10,664	-	对子公司提供一对多担保	
	南昌光电			19,565	-		
	南昌光学			9,974	-		
	南昌光显			5,437	-		
	南昌显示科技			7,394	-		
	生物识别			9,378	-		
	苏州欧菲光			10,722	-		
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	-		
	南昌显示科技			-	-		
	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	12,000	12,000		
南昌光科技							
深圳欧菲	苏州欧菲光	172,920	151,920	61,154	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	26,920	13,000		
深圳欧菲	南昌光电	105,000	85,000	36,692	25,000		
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	5,295	4,000		
深圳欧菲	南昌光显	50,000	50,000	18,557	13,000		
深圳欧菲	南昌生物识别	173,000	193,100	141,873	109,967		
深圳欧菲	香港欧菲	156,630	94,530	56,345	-		
公司	各子公司汇总	1,057,550	934,550	475,702	228,199		