

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7月10日召开的第三届董事会第三十九次会议（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授信额度为 77,000 万元人民币，其中包括 40,000 万元人民币固定资产贷款和 37,000 万元人民币综合授信额度。

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综合授信额度，增额后的授信总量为 81,500 万元人民币，其中固定资产贷款为 40,000 万元人民币，期限为五年，该额度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；综合授信为 41,500 万元人民币，授信期限为一年，该额度由深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）提供担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

本议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度 35,000 万元人民币，期限为一年，该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。

华夏银行南昌分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司原授信额度 30,000 万元人民币，授信期一年。本次议案决议通过南昌生物识别等公司向华夏银行南昌

分行申请集团授信额度增加至 50,000 万元人民币（或等值外币），此额度包含南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司、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共同使用，授信期限为一年，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）南昌欧菲光电技术有限公司

本议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度 30,000 万元人民币，期限为一年，该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。

（四）南昌欧菲光科技有限公司

中国农业银行股份有限公司南昌市象湖支行对南昌欧菲光科技有限公司原有授信额度 10,000 万元人民币。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。

本议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度 35,000 万元人民币，期限为一年，该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。

（五）南昌欧菲光学技术有限公司

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲光学技术有限公司原有授信额度 20,000 万元人民币。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。

（六）苏州欧菲光科技有限公司

中国工商银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司存量授信额度 101,920 万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过 101,920 万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授信由深圳欧菲光科

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。

中国银行股份有限公司苏州分行对苏州欧菲光科技有限公司存量授信额度71,000万元人民币（或等值外币），授信期限为一年。本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请授信不超过71,000万元人民币（或等值外币），授信期限一年。该授信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。

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：2,715,665,975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2017年3月31日，资产总额2,515,618.60万元人民币，净资产824,214.86万元人民币，营业收入619,254.29万元人民币，流动负债合计1,329,996.96万元人民币，非流动负债361,406.77万元人民币。

（二）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、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口

服务。

截止2017年3月31日，资产总额557,104.71万元人民币，净资产1125,338.50万元人民币，营业收入258,059.59万元人民币，流动负债合计420,941.77万元人民币，非流动负债10,824.44万元人民币。

(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：江西省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。

截止2017年3月31日，资产总额438,146.24万元人民币，净资产183,768.41万元人民币，营业收入196,063.65万元人民币，流动负债合计232,005.82万元人民币，非流动负债21,372.00万元人民币。

(四) 南昌欧菲光科技有限公司

成立日期： 2010年10月29日

注册地点：江西省南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人：海江

注册资本： 80,000万元人民币

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。

截止2017年3月31日，资产总额338,438.40万元人民币，净资产191,755.95万元人民币，营业收入50,900.14万元人民币，流动负债合计88,339.02万元人民币，非流动负债58,343.44万元人民币。

(五) 南昌欧菲光学技术有限公司

成立日期： 2013年3月20日

注册地点：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号

法定代表人：李赟

注册资本： 51,800万元人民币

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。

截止2017年3月31日，资产总额153,928.27万元人民币，净资产52,108.32万元人民币，营业收入23,405.91万元人民币，流动负债合计101,813.84万元人民币，非流动负债5.51万元人民币。

（六）南昌欧菲显示科技有限公司

成立日期： 2014年3月6日

注册地点：江西省南昌市小微工业园办公楼二楼

法定代表人：孟锴

注册资本： 40,000万元人民币

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。

截止2017年3月31日，资产总额286,060.96元人民币，净资产37,497.29万元人民币，营业收入38,712.93万元人民币，流动负债合计218,550.10万元人民币，非流动负债30,013.57万元人民币。

（七）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： 58,946万元人民币

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

截止2017年3月31日，资产总额296,860.52万元人民币，净资产68,911.05万元人民币，营业收入125,970.02万元人民币，流动负债合计199,070.45万元人民币，非流动负债28,879.03万元人民币。

三、董事会意见

欧菲投控为公司控股股东，南昌欧菲生物识别有限公司，南昌欧菲光电技术有限公司，南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司，苏州欧菲光科技有限公司系公司控股子公司，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5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 2016 年 12 月 31 日 净资产比例
董事会批准的担保总额	128.13	159.37%
实际使用担保总额	54.57	67.87%
实际使用借款余额	28.79	35.81%

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7月10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			26,392	21,000	
	南昌光学			10,000	10,000	
	南昌光显			-	-	
	南昌显示科技			2,041	-	
	生物识别			19,294	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌光电	50,000	50,000	-	-	
	南昌显示科技			2,000	2,000	
	南昌多媒体			379	-	
深圳欧菲	南昌光显	40,000	20,000	6,048	6,048	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	60,000	28,046	28,046	
南昌光科技						
深圳欧菲	苏州欧菲光	202,920	181,920	111,628	54,000	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	210,000	207,000	169,116	134,388	
深圳欧菲	南昌光学	40,000	40,000	17,544	-	
深圳欧菲	南昌光显	70,000	50,000	26,639	10,500	
深圳欧菲	南昌生物识别	125,000	100,500	63,798	13,843	
深圳欧菲	广州欧菲	105,000	-	-	-	
深圳欧菲	华东汽车	6,000	-	-	-	
深圳欧菲	香港欧菲	152,424	123,294	58,175	5,552	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	2,591	2,591	子公司对公司一对一担保
合计		1,281,344	1,012,714	545,692	287,968	