

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于向华侨银行申请借款的公告

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。

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8月7日召开的第三届董事会第四十次会议（临时）审议通过了公司《关于向华侨银行借款的议案》，现将相关议案事项公告。

一、事项概述：

本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向华侨银行申请美元借款贰仟捌佰万元整（USD28,000,000.00），期限为一年，中国农业银行股份有限公司深圳光明支行出具保函为此笔借款提供担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述借款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借款额度内的借款合同、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。

三、董事会意见

经本次董事会审议，决议通过上述借款议案。上述议案有利于公司利用境外低成本的资金，扩大贸易融资份额，降低资金成本；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。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2017年8月7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	-	-	对子公司提供一对多担保
	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	对子公司提供多对一担保
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	