

欧菲科技股份有限公司

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。

欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年12月15日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了公司《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）欧菲科技股份有限公司

本次议案决议通过欧菲科技股份有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 60,000 万元人民币(或等值外币)。授信期限一年，该授信额度由公司信用担保。本项授信额度可由公司及各子公司共同使用。

（二）南昌欧菲显示科技有限公司

南昌欧菲显示科技有限公司因经营和业务发展需要，拟向中国进出口银行江西省分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行及九江银行股份有限公司赣江新区分行申请项目贷款银团授信 15 亿元人民币或等值美元（期限五年，由中国进出口银行江西分行承贷 7.5 亿元、中国农业银行股份有限公司深圳市分行承贷 6 亿元、九江银行股份有限公司赣江新区分行承贷 1.5 亿元，主要用于欧菲显示“新型薄膜感应器及模组项目”一期项目建设）。本次议案决议通过将此项目贷款授信，由欧菲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。公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑银团内成员的贷款规模、贷款期限和贷款利率等信贷条件择优选择提款。

（三）欧菲光科技（香港）有限公司

欧菲光科技（香港）有限公司在星展银行（香港）有限公司原授信额度为 1,000 万美元，由欧菲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）有限公司向星展银行（香港）有限公司申请维持原有不超过

1,000 万美元授信额度，授信期限两年，该授信额度由欧菲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）欧菲科技股份有限公司

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：2,714,445,975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9月30日，资产总额3,128,681.74万元人民币，净资产896,831.04万元人民币，营业收入2,445,708.34万元人民币，流动负债合计1,593,094.74万元人民币，非流动负债638,755.96万元人民币。

（二）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：78,000万元人民币

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年9月30日，资产总额379,343.59万元人民币，净资产86,538.64万元人民币，营业收入90,599.85万元人民币，流动负债合计262,801.40万元人民币，非流动负债30,003.56万元人民币。

（三）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, Hongkong

法定代表人：蔡高校

注册资本： 5,000万美元

主营业务： 主要从事贸易服务业务

截至2017年9月30日，资产总额514,071.11万元人民币，净资产36,538.85万元人民币，营业收入1,965,794.75万元人民币，流动负债合计471,455.51万元人民币，非流动负债6,076.75万元人民币。

三、董事会意见

南昌欧菲显示科技有限公司及欧菲光科技（香港）有限公司系公司全资子公司，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 2016 年 12 月 31 日 净资产比例
董事会批准的担保总额	153.41	190.79%
实际使用担保总额	59.50	74.00%
实际使用借款余额	37.56	46.71%

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。

欧菲科技股份有限公司

2017年12月15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			20,756	16,000	
	南昌光学			10,000	10,000	
	南昌光显			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			16,319	-	
	苏州欧菲光			1,887	-	
深圳欧菲	南昌光电	50,000	50,000	-	-	
	南昌显示科技			20,400	20,400	
	南昌多媒体			450	-	
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	80,000	75,405	75,405	
南昌欧菲光						
深圳欧菲	南昌显示科技	50,000	-	-	-	
	南昌光电		-	-	-	
	南昌欧菲光		-	-	-	
	南昌生物识别		30,000	6,732	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	252,920	231,920	112,853	50,000	对子公司提供一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	88,000	45,000	10,000	10,000	
深圳欧菲	南昌光电	303,000	237,000	187,387	159,388	
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	9,783	-	
深圳欧菲	南昌光显	50,000	30,000	14,000	9,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	190,000	105,500	41,184	10,197	
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	159,198	130,068	58,175	5,552	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	3,645	3,645	子公司对公司一对一担保
合计		1,534,118	1,099,488	595,024	375,634	