

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2018年3月8日召开的第四届董事会第五次（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深圳农村商业银行申请综合授信额度 20,000 万元人民币。授信期限三年，该授信额度由公司信用担保。

中国进出口银行深圳分行对欧菲科技股份有限公司的原授信额度为人民币 70,000 万元。本次议案决议通过欧菲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 100,000 万元，授信期限不超过二年，该授信额度由公司信用担保。

（二）南昌欧菲生物识别技术有限公司

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原有授信额度 80,000 万元人民币。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 100,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过二年，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。

（三）苏州欧菲光科技有限公司

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向上海浦东发展银行苏州分行申请授信额度人民币 30,000 万元（或等值外币），授信期限一年。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起两年止。

（四）南昌欧菲光电技术有限公司

中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲光电技术有限公司的原授信额度为人民币 70,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲光电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 90,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过二年，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。

（五）欧菲影像技术（广州）有限公司

本次议案决议通过欧菲影像技术（广州）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请授信及融资额度不超过 30,000 万元人民币（或等值外币），授信及融资期限不超过二年，该授信及融资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：2,712,945,875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业务。

截至2017年9月30日，资产总额650,410.97万元人民币，净资产167,080.29万元人民币，营业收入867,230.71万元人民币，流动负债合计419,109.50万元人民币，非流动负债64,221.18万元人民币。

（三）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：59,946万元人民币

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（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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344,018.69万元人民币，净资产71,372.28万元人民币，营业收入424,038.71万元人民币，流动负债合计209,010.20万元人民币，非流动负债63,636.21万元人民币。

（四）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：204,200万元人民币

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。

截至2017年9月30日，资产总额755,460.18万元人民币，净资产241,059.62万元人民币，营业收入764,326.96万元人民币，流动负债合计432,397.30万元人民币，非流动负债82,003.26万元人民币。

（五）欧菲影像技术（广州）有限公司

成立日期： 2004年3月2日

注册地点： 广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号

法定代表人： 黄丽辉

注册资本： 118,434.02万美元

经营范围： 影视录放设备制造；电子元件及组件制造；照相机及器材制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技信息咨询服务；商品信息咨询服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

截至2017年9月30日，资产总额306,843.15万元人民币，净资产98,692.99万元人民币，营业收入252,417.89万元人民币，流动负债合计208,150.16万元人民币，非流动负债0万元人民币。

三、董事会意见

南昌欧菲生物识别技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲影像技术（广州）有限公司均系公司全资子公司。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董事会

2018年3月8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	