

欧菲光集团股份有限公司

关于银行授信及担保事项的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日召开了第四届董事会第二十五次（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》，现将相关事宜公告如下：

一、事项概述

（一）南昌欧菲生物识别技术有限公司

中国工商银行股份有限公司南昌昌北支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。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工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请综合授信额度不超过人民币（或等值外币）30,000 万元，授信期限一年，该授信额度由欧菲光集团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。

（二）南昌欧菲光电技术有限公司

中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行对南昌欧菲光电技术有限公司原授信额度 43,000 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工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请综合授信额度不超过人民币（或等值外币）43,000 万元，授信期限一年，该授信额度由欧菲光集团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）南昌欧菲光科技有限公司

中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行对南昌欧菲光科技有限公司原授信额度 28,000 万元。本次议案决议通过南昌欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌昌北支行申请综合授信额度不超过人民币（或等值外币）28,000 万元，授信期限一年，该授信额度由欧菲光集团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）欧菲影像技术（广州）有限公司

中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行对欧菲影像技术(广州)有限公司原授信额度为人民币 56,000 万元, 授信期限为一年。本次议案决议通过欧菲影像技术(广州)有限公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信不超过人民币(或等值外币) 56,000 万元, 授信期限不超过一年。该授信由南昌欧菲光电技术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) 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中信苏州分行相城支行申请融资人民币(或等值外币) 14,000 万元, 由南昌欧菲光电技术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) 欧菲光科技(香港)有限公司

欧菲光科技(香港)有限公司在中国银行(香港)有限公司存量授信额度 11,500 万美元, 本次议案决议通过欧菲光科技(香港)有限公司向中国银行(香港)有限公司申请授信额度不超过 15,000 万美元(或等值人民币), 其中欧菲光集团股份有限公司针对该授信额度提供金额不超过 15,000 万美元(或等值人民币)的最高额连带责任担保, 受担保主债权的决算期为两年。

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) 南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期: 2014年3月31日

住所: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南

法定代表人: 关赛新

注册资本: 180,300万元人民币

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。(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)

财务数据:

	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	609,395.02	617,832.12
净资产 (万元)	184,020.41	168,584.75
流动负债 (万元)	311,657.94	336,161.34
非流动负债 (万元)	113,716.67	113,086.03
	2019 年半年度 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	419,808.57	1,161,398.27
净利润 (万元)	15,435.65	13,611.08

(二) 南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期：2012年10月11日

住所：江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人：赵伟

注册资本：205,200万元人民币

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。（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）

财务数据：

	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	1,330,682.06	1,232,216.22
净资产 (万元)	375,099.29	343,018.62
流动负债 (万元)	919,324.34	735,714.72
非流动负债 (万元)	36,258.43	153,482.88
	2019 年半年度 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	947,916.85	1,912,768.01
净利润 (万元)	31,048.22	44,877.09

(三) 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：江西省南昌经济技术开发区黄家湖路

法定代表人：郭剑

注册资本：80,400万元人民币

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）

财务数据：

	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	324,886.77	208,495.70
净资产 (万元)	127,109.69	132,824.88
流动负债 (万元)	197,316.88	75,206.16
非流动负债 (万元)	460.21	464.65
	2019 年半年度 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	126,735.46	363,663.49
净利润 (万元)	-5,715.19	-60,882.29

（四）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：118,434.02万元人民币

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；

财务数据：

	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	345,201.23	371,977.40
净资产 (万元)	103,498.39	111,410.16

流动负债（万元）	214,436.03	229,628.53
非流动负债（万元）	27,266.82	30,938.71
	2019 年半年度 （未经审计）	2018 年度 （经审计）
营业收入（万元）	178,628.74	476,028.21
净利润（万元）	-7,911.77	959.36

（五）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康阳路233号

法定代表人：陈洪波

注册资本：66,000万元人民币

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；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；汽车电子产品设计、制造、销售。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）

财务数据：

	2019 年 6 月 30 日 （未经审计）	2018 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额（万元）	318,885.29	351,518.63
净资产（万元）	42,706.67	53,781.00
流动负债（万元）	214,072.64	231,602.05
非流动负债（万元）	62,105.98	66,135.58
	2019 年半年度 （未经审计）	2018 年度 （经审计）
营业收入（万元）	121,939.34	534,867.07
净利润（万元）	-11,074.33	-27,115.22

（六）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：5,000万元美元

经营范围：主要从事贸易服务业务

财务数据：

	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	796,024.92	803,358.94
净资产 (万元)	41,720.83	39,875.83
流动负债 (万元)	754,200.27	763,379.47
非流动负债 (万元)	103.82	103.64
	2019 年半年度 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	2,040,836.49	4,190,861.08
净利润 (万元)	1,776.72	1,680.58

三、董事会意见

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、南昌欧菲光科技有限公司、欧菲影像技术（广州）有限公司、苏州欧菲光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的资金需求，补充配套流动资金缺口；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2019年8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 2018 年 12 月 31 日 净资产比例
董事会批准的担保总额	176.85	203.25%
实际使用担保总额	85.15	97.86%

实际使用借款余额	55.34	63.60%
----------	-------	--------

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的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 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			12,500	12,500	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			336	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌欧菲光	100,000	-	-	-	
	南昌光电			-	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			-	-	
	苏州欧菲光			10,000	-	
深圳欧菲	南昌光电	100,000	50,000	-	-	
	南昌显示科技			18,123	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌多媒体			-	-	
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		-	-	-	
深圳欧菲	南昌光电	354,500	324,500	249,564	159,400	对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	4,300	-	-	-	
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	240,920	240,920	115,172	81,000	
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000	
深圳欧菲	南昌生物识别	268,000	241,500	186,195	96,773	
深圳欧菲	广州欧菲	145,400	139,400	42,111	32,111	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	129,900	129,900	
深圳欧菲	香港欧菲	145,352	109,914	45,632	-	
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	11,683	11,683	子公司对公司 一对一担保
合计		1,768,472	1,426,134	851,516	553,367	