

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10月11日召开了第四届董事会第二十六次会议，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）欧菲光科技（香港）有限公司

南洋商业银行对欧菲光科技（香港）有限公司原授信额度为 3,700 万美元，本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向南洋商业银行申请授信额度不超过 3,700 万美元，授信期限不超过两年。该授信额度由欧菲光集团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。

中国信托商业银行香港分行对欧菲光科技（香港）有限公司的原授信额度为 3,000 万美元。本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向中国信托商业银行香港分行申请综合授信额度及金融交易额度合计不超过 7,500 万美元，授信期限不超过两年。该授信额度由欧菲光集团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。

（二）南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲华光科技有限公司

江西银行股份有限公司南昌高新支行现对公司子公司存量授信额度合计 60,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司申请新增综合授信额度不超过 20,000 万元人民币，南昌欧菲华光科技有限公司申请新增综合授信额度不超过 30,000 万元人民币，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。本次新增 50,000 万元人民币授信额度后，公司子公司在江西银行股份有限公司南昌高新支行合计授信额度为 110,000 万元人民币。

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

股权结构: 欧菲光科技(香港)有限公司是欧菲光集团股份有限公司全资子公司

财务数据:

	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	1,014,886.88	803,358.94
净资产(万元)	47,695.81	39,875.83
流动负债(万元)	967,084.26	763,379.47
非流动负债(万元)	106.81	103.64
	2019年三季度 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入(万元)	3,544,262.66	4,190,861.08
净利润(万元)	6,503.79	1,680.58

(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)

股权结构：欧菲光科技（香港）有限公司是欧菲光集团股份有限公司全资子公司

财务数据：

	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	1,251,543.55	1,232,216.22
净资产(万元)	367,372.80	343,018.62
流动负债(万元)	838,996.93	735,714.72
非流动负债(万元)	45,173.82	153,482.88
	2019年三季度 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入(万元)	1,521,871.38	1,912,768.01
净利润(万元)	29,929.39	44,877.09

(三) 南昌欧菲华光科技有限公司

成立日期：2018年3月29日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东

法定代表人：赵伟

注册资本：100,147万元人民币

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）

股权结构：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	51,000	50.93%
2	南昌高投建筑工程有限公司	49,000	48.93%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	147	0.15%
	合计	100,147	100%

财务数据：

	2019年9月30日	2018年12月31日
--	------------	-------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额 (万元)	501,780.08	147,509.00
净资产 (万元)	102,122.04	27,931.35
流动负债 (万元)	391,495.08	119,577.65
非流动负债 (万元)	8,162.96	-
	2019 年三季度 (未经审计)	2018 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	613,329.63	85,400.81
净利润 (万元)	4,093.69	-2,734.48

三、董事会意见

欧菲光科技(香港)有限公司及南昌欧菲光电技术有限公司系公司全资子公司,南昌欧菲华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9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2018年12月31日 净资产比例
董事会批准的担保总额	185.34	213.01%
实际使用担保总额	90.06	103.50%
实际使用借款余额	56.91	65.41%

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10月11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	-	12,500	12,500	
	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	-	-	对子公司提供 一对多担保
	南昌显示科技			18,123	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌多媒体			-	-	
深圳欧菲	南昌光电	-	-	-	-	
	广州欧菲		-	-	-	
	香港欧菲		-	-	-	
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	南昌欧菲光	120,000	80,000	-	-	
	南昌光电			12,500	12,500	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	南昌生物识别			9,000	-	
	苏州欧菲光			-	-	
南昌光科技	深圳欧菲			10,000	10,000	子公司对公司 一对一担保
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	12,358	12,358	
深圳欧菲	南昌光电	370,000	340,000	266,694	161,400	对子公司提供 一对一担保
深圳欧菲	南昌欧菲光	38,000	-	-	-	
深圳欧菲	南昌光学	20,000	20,000	300	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	290,920	280,920	116,797	82,000	
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	250,000	216,500	195,362	96,773	
深圳欧菲	广州欧菲	73,400	63,400	42,111	32,111	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	117,314	117,314	
深圳欧菲	香港欧菲	145,044	109,682	47,521	2,171	
南昌光电	广州欧菲	56,000	-	-	-	
合计		1,853,364	1,380,402	900,579	569,127	