

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2020-032

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2020年4月16日召开了第四届董事会第三十二次会议，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

1、欧菲光集团股份有限公司

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款授信额度不超过人民币 100,000 万元，授信期限不超过二年，金额及期限以最终审批为准。

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币），授信期限不超过一年，该授信额度由公司信用担保。

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请固定资产贷款，用于深圳研发中心项目建设，申请贷款金额为人民币 68,000.00 万元，贷款期限暂定为 10 年，贷款利率等条款以双方签订的借款合同为准。公司拟以自有资产为上述银行贷款提供抵押。抵押资产为公司合法持有的土地使用权（证书编号为：粤（2017）深圳市不动产权第 0075323 号），即位于光明新区高新技术园区东片区，观光路与光明大道交汇处南侧，宗地号为 A646-0061 的土地使用权。抵押资产权属归公司所有，土地性质为新型产业用地。项目建成后，抵押资产为前述土地及地上建筑物等配套设施。

2、南昌欧菲光电技术有限公司

本次议案审议通过南昌欧菲光电技术有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信不超过 30,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。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。

3、欧菲微电子有限公司

本次议案审议通过欧菲微电子有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信不超过 30,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。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。

4、南昌欧菲精密光学制品有限公司

本次议案审议通过南昌欧菲精密光学制品有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。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。

5、南昌欧菲华光科技有限公司

本次议案审议通过南昌欧菲华光科技有限公司向平安银行股份有限公司南昌分行申请授信不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年。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。

本次议案审议通过南昌欧菲华光科技有限公司向中国农业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币 17,000 万元，授信期限不超过一年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供保证担保，担保期限至授信项下信贷业务结清届满之日后两年止。

6、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银行苏州分行相城支行申请授信额度人民币 14,000 万元（或等值外币），授信期限不超过一年。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。

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) 欧菲光集团股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

注册地点：深圳市光明新区公明街道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：2,712,867,125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。

财务数据：

	2019年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	4,055,952.50
净资产(万元)	1,097,783.51
流动负债(万元)	2,559,209.13
非流动负债(万元)	398,959.86
	2019年度 (经审计)
营业收入(万元)	5,197,412.95
净利润(万元)	51,600.91

(二) 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：

序号	股东名称	持股比例
----	------	------

1	欧菲光集团股份有限公司	99.51%
2	深圳市欧菲创新科技有限公司	0.49%
	合计	100%

财务数据:

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	1,132,270.87
净资产 (万元)	377,412.10
流动负债 (万元)	713,895.47
非流动负债 (万元)	40,963.30
	2019 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	2,129,962.67
净利润 (万元)	41,689.43

(三) 欧菲微电子科技有限公司

成立日期: 2014年3月31日

注册地点: 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: 251,275.68万元人民币

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	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	71.63%
2	南昌市产盟投资管理有限公司	28.25%
3	深圳市欧菲创新科技有限公司	0.12%
	合计	100%

财务数据:

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
--	---------------------------

资产总额（万元）	768,449.75
净资产（万元）	357,877.83
流动负债（万元）	405,860.93
非流动负债（万元）	4,711.00
	2019 年度 (经审计)
营业收入（万元）	991,341.23
净利润（万元）	39,293.07

（四）南昌欧菲精密光学制品有限公司

成立日期：2017年12月12日

注册地点：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：赵伟

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：生产、研发、销售光学镜头及其配件；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	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	70%
2	深圳市欧菲创新科技有限公司	30%
	合计	100%

财务数据：

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额（万元）	73,638.69
净资产（万元）	6,289.26
流动负债（万元）	37,449.43
非流动负债（万元）	29,900.00
	2019 年度 (经审计)
营业收入（万元）	32,066.48
净利润（万元）	894.13

（五）南昌欧菲华光科技有限公司

成立日期：2018年03月29日

注册地点：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	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	50.93%
2	南昌高投建筑工程有限公司	48.93%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	0.15%
	合计	100%

财务数据：

	2019年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	296,335.26
净资产(万元)	101,171.28
流动负债(万元)	195,163.97
非流动负债(万元)	0.00
	2019年度 (经审计)
营业收入(万元)	899,975.95
净利润(万元)	3,142.93

(六) 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：海江

注册资本：70,000万元人民币

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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	98.49%
2	深圳欧菲创新科技有限公司	1.51%
	合计	100%

财务数据：

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	224,459.16
净资产 (万元)	34,296.31
流动负债 (万元)	180,823.22
非流动负债 (万元)	9,339.63
	2019 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	280,199.53
净利润 (万元)	-23,484.69

三、董事会意见

南昌欧菲光电技术有限公司、欧菲微电子有限公司、南昌欧菲精密光学制品有限公司、南昌欧菲华光科技有限公司及苏州欧菲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。

鉴于公司对欧菲微电子有限公司和南昌欧菲华光科技有限公司的经营管理拥有绝对控制权，公司能有效防范和控制担保风险，欧菲微电子有限公司和南昌欧菲华光科技有限公司的少数股东南昌产盟投资管理有限公司和南

昌高投建筑工程有限公司未提供同比例担保。

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2020年2月29日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（亿元人民币）	占截至 2019 年 12 月 31 日 净资产比例
董事会批准的担保总额	196.44	178.94%
实际使用担保总额	81.50	74.24%
实际使用借款余额	54.68	49.81%

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

2020 年 4 月 16 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	-			对子公司提供 一对多担保
	南昌光电			-	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	欧菲微电子			-	-	
	苏州欧菲光			-	-	
深圳欧菲	南昌光电	200,000	80,000	-	-	
	南昌显示科技			20,300	20,300	
	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		-	-	-	
	欧菲微电子		-	-	-	
深圳欧菲	南昌欧菲光	120,000	80,000	-	-	
	南昌光电			2,500	-	
	南昌光学			-	-	
	南昌显示科技			-	-	
	欧菲微电子			9,000	-	
	苏州欧菲光			-	-	
南昌光科技	深圳欧菲			20,000	-	子公司对公司 一对一担保
南昌欧菲光	深圳欧菲	40,000	40,000	16,291	16,291	
深圳欧菲	南昌光显	-	-	-	-	
南昌光学						
深圳欧菲	南昌光电	370,000	324,500	263,524	149,400	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	-	-	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	204,920	220,920	74,484	60,484	
深圳欧菲	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000	
深圳欧菲	欧菲微电子	252,000	241,500	183,302	97,000	
深圳欧菲	广州欧菲	119,400	53,400	30,546	30,546	
深圳欧菲	南昌显示科技	150,000	149,900	109,627	109,627	
深圳欧菲	香港欧菲	194,083	110,004	52,381	30,121	
南昌光电	广州欧菲	56,000	-	3,000	3,000	子公司对子公司 一对一担保
合计		1,964,403	1,330,224	814,956	546,770	