

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2020-101

欧菲光集团股份有限公司

关于子公司拟开展融资租赁业务及 公司为其提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、融资租赁及担保情况概述

公司全资子公司南昌欧菲精密光学制品有限公司（以下简称“欧菲精密”）和控股子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“欧菲晶润”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，公司届时可根据实际情况自主选择。

公司同意为欧菲精密、欧菲晶润在总额度不超过10亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带保证责任，担保期限不超过5年。

本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

1、南昌欧菲精密光学制品有限公司

成立日期：2017年12月12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：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。

股权结构：欧菲精密为公司全资子公司

财务数据：

	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	92,167.68	73,638.69
净资产(万元)	6,379.82	6,289.26
流动负债(万元)	65,787.86	37,449.43
非流动负债(万元)	20,000.00	29,900.00
	2020年上半年 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入(万元)	23,061.87	32,066.48
净利润(万元)	90.56	894.13

2、南昌欧菲晶润科技有限公司

成立日期：2018年2月9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
光电产业园

法定代表人：赵伟

注册资本：64,430 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。

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	57.43%
2	南昌工控资产管理有限公司	42.57%
	合计	100%

财务数据：

	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	154,062.35	147,088.71
净资产(万元)	65,695.72	63,752.96
流动负债(万元)	80,514.39	76,241.71

非流动负债（万元）	7,852.24	7,094.04
	2020 年上半年 （未经审计）	2019 年度 （经审计）
营业收入（万元）	154,441.79	86,438.64
净利润（万元）	1,942.76	1,310.08

三、交易目的和对公司的影响

1、本次公司子公司开展融资租赁业务，主要是为了优化公司债务结构，改善流动资金状况，拓宽融资渠道，对公司的生产经营具有良好的促进作用。

2、本次交易不影响各子公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响各子公司的生产及业务的正常开展。

鉴于公司对欧菲晶润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，欧菲晶润的少数股东南昌工控资产管理有限公司未提供同比例担保。

四、独立董事的独立意见

经公司独立董事核查，公司为子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保事项。

五、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。

截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：

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	253.56	230.98%
实际使用担保总额	104.92	95.57%
实际使用借款余额	72.67	66.20%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》尚需提

交公司股东大会审议通过。上述融资租赁及担保的协议尚未签署,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日