

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2014-009

深圳欧菲光科技股份有限公司

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”、“母公司”）于2014年2月18日召开的第二届董事会第三十八次会议（临时）审议通过了公司《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：

深圳欧菲光科技股份有限公司

（一）上海浦东发展银行股份有限公司对深圳欧菲光科技股份有限公司原申请授信额度为 1.5 亿元人民币，对苏州欧菲光科技有限公司原申请授信额度为 1 亿元人民币，对南昌欧菲光学技术有限公司原申请授信银团固定资产贷款额度为 2000 万元人民币。

本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请集团授信额度 7.7 亿元人民币。此额度包含深圳欧菲光科技股份有限公司综合授信额度 6 亿元人民币，授信期限为一年；苏州欧菲光科技有限公司综合授信额度 1.5 亿元人民币，授信期限为一年；南昌欧菲光学技术有限公司存量银团固定资产贷款额度 2000 万元人民币，授信期限为四年。深圳欧菲光科技股份有限公司的综合授信额度由控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司提供

连带责任保证，子公司苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(二)原议案经 2013 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第三十六次会议（临时）审议通过，并经 2013 年第九次临时股东大会通过。

内容如下：

“本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过 7 亿元人民币（或等值美元），此额度包含公司及苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行的授信额度，本项额度可在公司及苏州欧菲光科技有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司之间调配使用，授信期限为两年，由深圳欧菲投资控股有限公司对本项集团授信额度提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。”

现议案：

“深圳欧菲光科技股份有限公司在交通银行股份有限公司深圳分行的综合授信额度为 7 亿元人民币。该额度中深圳欧菲光科技股份有限公司的授信额度不超过 5 亿元人民币，苏州欧菲光科技有限公司的授信额度不超过 2 亿元人民币，南昌欧菲光学技术有限公司授信额度不超过 1 亿元人民币，上述三家公司合计使用额度不超过 7 亿元人民币，授信期限为一年，由深圳欧菲投资控股有限公司对本综合授

信额度提供连带担保，其中子公司苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光学技术有限公司的授信额度增加深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。”

上述所有授信额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司（合并报表内的所有公司）及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

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：46,508万元人民币

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。

截止2013年9月30日，被担保人资产总额449,796.36万元人民币，净资产251,778.73万元人民币，营业收入304,786.18万元人民币，流

动负债合计195,239.97万元人民币,非流动负债2,777.66万元人民币。

(二) 南昌欧菲光学技术有限公司

成立日期: 2013年3月20日

注册地点: 南昌经济技术开发区石榴云路A栋405

法定代表人: 李贇

注册资本: 25,000万元 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; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(上述项目国家有专项规定的除外)。

截止2013年9月30日,被担保人的资产总额92,226.24万元人民币,净资产25,055.54万元人民币,营业收入37,075.52万元人民币,流动负债合计67,170.69万元人民币,非流动负债0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: 30,946万元 人民币

主营业务: 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、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。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)。

截止2013年9月30日,被担保人的资产总额254,766.22万元

人民币，净资产 35,142.44 万元人民币，营业收入 175,484.36 万元人民币，流动负债合计 209,052.52 万元人民币，非流动负债 10,571.25 万元人民币。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东，南昌欧菲光学技术有限公司、苏州欧菲光科技有限公司系股份公司全资子公司，股份公司持有其股权比例为100%。

本次议案决议通过的银行授信，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；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。

公司股东对股份公司的担保和股份公司对子公司的担保系公司整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，股份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，股份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股份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2014年2月17日止，公司担保情况列示如下：

类型	金额（人民币）	占截至 2013 年 9 月 30 日净资产比例
董事会批准的担保总额	71.97 亿元	233.90%
实际使用担保总额	61.47 亿元	199.78%
实际使用借款余额	11.61 亿元	37.74%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《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。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014年2月18日