

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2020-039

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于2020年4月24日召开第四届董事会第三十三次会议，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光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）、欧菲影像技术（广州）有限公司（以下简称“广州欧菲”）和控股子公司欧菲微电子科技有限公司（以下简称“微电子”）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。

公司同意为南昌光电、广州欧菲、微电子在总额度不超过15亿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：南昌欧菲光电技术有限公司是为欧菲光集团股份有限公司全资子公司

财务数据：

	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	1,370,081.02	1,132,270.87
净资产 (万元)	391,735.26	377,412.10
流动负债 (万元)	882,919.85	713,895.47
非流动负债 (万元)	95,425.91	40,963.30
	2020 年第一季度 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入 (万元)	379,002.83	2,129,962.67
净利润 (万元)	13,806.94	41,689.43

2、欧菲影像技术（广州）有限公司

成立日期：2004 年 03 月 02 日

住所：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；

股权结构：欧菲影像技术（广州）有限公司为欧菲光集团股份有限公司全资子公司

财务数据：

	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (万元)	269,111.03	318,391.27
净资产 (万元)	130,520.09	122,388.65

流动负债（万元）	126,486.74	188,008.35
非流动负债（万元）	12,104.20	7,994.27
	2020 年第一季度 （未经审计）	2019 年度 （经审计）
营业收入（万元）	92,587.72	512,143.37
净利润（万元）	8,131.44	10,978.49

3、欧菲微电子科技有限公司

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：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：

	2020 年 3 月 31 日 （未经审计）	2019 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额（万元）	727,245.32	768,449.75
净资产（万元）	364,912.12	357,877.83
流动负债（万元）	355,557.20	405,860.93
非流动负债（万元）	6,776.00	4,711.00
	2020 年第一季度 （未经审计）	2019 年度 （经审计）
营业收入（万元）	156,024.78	991,341.23
净利润（万元）	7,034.29	39,293.07

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。

鉴于公司对欧菲微电子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的少数股东南昌市产盟投资管理有限公司未提供同比例担保。

四、独立董事意见

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2020年3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 2019 年 12 月 31 日 净资产比例
董事会批准的担保总额	192.66	175.50%
实际使用担保总额	93.45	85.13%
实际使用借款余额	66.12	60.23%

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 4 月 24 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
欧菲光集团	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			-	-	
欧菲光集团	南昌欧菲光	100,000	80,000			
	南昌光电			50,000	50,000	
	南昌光学					
	南昌显示科技					
	欧菲微电子					
	苏州欧菲光					
欧菲光集团	南昌光电	-	-	-	-	
	广州欧菲		-	-	-	
	香港欧菲		-	-	-	
欧菲光集团	南昌显示科技	50,000	-	-	-	
	南昌光电		-	-	-	
	南昌欧菲光		-	-	-	
	欧菲微电子		-	-	-	
欧菲光集团	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	欧菲光集团			20,000	-	子公司对公司
南昌欧菲光	欧菲光集团	40,000	40,000	16,291	16,291	一对一担保
欧菲光集团	南昌光电	370,000	324,500	259,368	150,400	对子公司提供 一对一担保
欧菲光集团	南昌欧菲光	38,000	-	-	-	
欧菲光集团	南昌光学	20,000	-	-	-	
欧菲光集团	苏州欧菲光	204,920	185,920	86,786	72,786	
欧菲光集团	南昌精密	50,000	30,000	30,000	30,000	
欧菲光集团	南昌华光	30,000	30,000	5,229	-	
欧菲光集团	欧菲微电子	252,000	242,000	183,593	97,500	
欧菲光集团	广州欧菲	135,400	125,400	30,546	30,546	
欧菲光集团	南昌显示科技	150,000	149,900	115,025	115,025	
欧菲光集团	香港欧菲	196,257	157,289	109,203	95,649	
南昌光电	广州欧菲	56,000	56,000	3,000	3,000	子公司对子公司 一对一担保
	苏州欧菲光	14,000	14,000	14,000	-	
合计		1,926,577	1,515,009	934,541	661,197	

