

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-065

## 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别风险提示:**  
上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%,本次被担保对象中欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)截至2024年6月30日的资产负债率为77.20%;合肥欧菲光电科技有限公司(以下简称“合肥欧光”)截至2024年6月30日的资产负债率为93.95%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述  
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)分别于2024年5月4日、2024年3月21日召开了第十届董事会第二十二次(临时)会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度的议案》,同意公司及“公司”子公司及参股控股担保,预计担保额度为不超过人民币980,000万元(或等值外币),其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币230,000万元(或等值外币),为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币750,000万元(或等值外币)。担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效,担保额度有效期内,公司过往批准担保未使用的担保额度自然失效。如单笔担保的有效期超过了决议的有效期,则决议的有效期顺延至单笔担保终止时止。具体的担保期限以最终签订的合同条款约定为准。在担保额度有效期内,担保总额不得超过使用,但公司在同一会计年度内对外担保余额不超过980,000万元(或等值外币)。公司可以根据实际情况,将股东大会批准的担保额度在被担保对象之间进行调整,可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司,但对外担保超过70%担保的对象,只能从资产净额不超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象中获得担保额度。

前述额度范围内的担保情形包括:公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内子公司之间提供担保。担保方式包括担保、抵押、质押、保证、连带责任担保。担保范围包括但不限于:银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约保函、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等。  
具体内容详见公司于2024年3月5日于深圳证券交易所(http://www.cninfo.com.cn)和(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》,公告编号:2024-021。

二、担保进展情况  
为落实经营发展需要,近日,公司控股子公司天津欧菲光电有限公司(以下简称“天津欧光”)与中国进出口银行深圳分行签订了《房地产抵押合同》,为公司向中国进出口银行深圳分行申请的人民币20,000万元流动资金贷款提供抵押担保;公司与“中国光大银行股份有限公司合肥分行”(以下简称“中国光大银行合肥分行”)签订了《最高额保证合同》,在担保总金额不超过人民币5,000万元内,为公司

全资子公司合肥欧光与中国光大银行合肥分行申请的担保额度形成的提供连带责任保证。  
上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况  
(一)欧菲光集团股份有限公司  
1.公司名称:欧菲光集团股份有限公司;  
2.统一社会信用代码:914403007261824992;

3.法定代表人:蔡荣军;  
4.成立日期:2004年9月12日;  
5.注册地址:深圳市福田区福强街道北坑社区光耀二期131号欧菲光总部研发中心B栋11层;  
6.注册资本:325,781.749万元人民币;  
7.经营范围:一般经营项目:许可经营项目是:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备、光网络、通信零部件及系统设备、电子专用设备制造,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;销售光电子器件、光电子器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。(以上项目不涉及国家规定禁止准入的特许经营管理项目);  
8.最近两年及一期公司的经营情况正常,具备较好的履约能力,且不属于失信被执行人;  
9.主要财务数据如下:  
单位:万元

	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	1,909,084.14	1,993,772.22
负债总额	1,473,842.89	1,575,566.57
其中:应付账款	507,846.88	598,995.41
资产负债率	1,275.81.27	1,378.952.74
净资产	545,833.35	540,398.88
净资产收益率	2024年半年度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	95,636.61	1,686,204.12
利润总额	6,095.92	590.58
净利润	3,914.45	7,690.50

(二)合肥欧菲光电科技有限公司  
1.公司名称:合肥欧菲光电科技有限公司;  
2.统一社会信用代码:91340181MA2UJMQ10T;

3.法定代表人:李海文;  
4.成立日期:2020年4月13日;  
5.注册地址:安徽省合肥市蜀山区麓湖镇创业大道与柳川路交汇处;  
6.注册资本:30,000万元人民币;  
7.经营范围:一般项目:电子元器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元件零售;电子元件批发;光电子器件销售;显示器件制造;广播电视设备制造(不含广播电视设备制造);显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;光学玻璃制造;光学仪器制造;功能玻璃和新型光

学材料销售;信息安全设备销售;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;安防设备销售;通信设备制造;电子产品销售;软件开发;导航设备制造;导航设备制造;照相器材制造;照相器材销售;光学镜筒销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,自主依法经营法律法规禁止出境的货物);

8.合肥欧菲光电科技有限公司经营情况正常,具备较好的履约能力,且不属于失信被执行人;  
9.合肥欧菲光电科技有限公司为公司全资子公司;  
10.股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	20,000	99.9667%
2	深圳欧菲光电科技有限公司	10	0.0333%
	合计	30,000	100.00%

11.主要财务数据如下:  
单位:万元

	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	962,913.21	461,784.21
负债总额	338,441.55	438,737.81
其中:应付账款	308,830.33	402,867.88
净资产	21,789.78	23,046.40
净资产收益率	2024年半年度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	574,792.18	1,078,041.15
利润总额	-1,311.71	-5,933.47
净利润	-1,283.55	-4,958.27

四、抵押担保的基本情况  
本次担保涉及的抵押物系天津欧菲光电有限公司有使用权和建设用地使用权的(房地抵押合同)所列的全部房地产,“不动产产权证号:津(2019)西青区不动产产权证1068729号,该房地座落于天津市西青区凌源道2号,总建筑面积为34,138.69平方米。双方约定,抵押物价值为2亿元人民币。交易的决策程序合法,均为天津欧菲光电有限公司合法、合规、控制、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在担保抵押转移的情况。

五、担保合同的主要条款  
(一)《房地产抵押合同》  
1.抵押人:天津欧菲光电有限公司(以下称“抵押人”)  
2.抵押权人:中国进出口银行深圳分行(以下称“抵押权人”)  
3.债务人:合肥欧菲光电科技有限公司(以下称“债务人”)

2.(最高额保证合同)  
特此公告。  
欧菲光集团股份有限公司董事会  
2024年9月28日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-069

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开第六届董事会第十二次会议,会议决定于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司第六届董事会  
3.会议召开的方式:现场、网络投票  
4.会议召开的日期、时间:  
现场会议:2024年10月14日15:00;  
通过深圳证券交易所交易系统投票:2024年10月14日上午9:15—2024年10月14日下午15:00期间的任意时间;  
通过深圳证券交易所交易系统投票:2024年10月14日上午9:15—9:25,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
5.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
6.股权登记日:2024年10月9日  
7.出席对象:  
(1)截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。  
8.会议地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际B座3401室公司会议室。  
二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
1.00	关于换届选举关于东嘉新材料科技股份有限公司之补充协议议案之补充协议议案	√

上述议案,已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,详细内容见公司2024年9月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述事项经股东大会审议的程序合法、资料完备。

上述议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决权予以累加。  
三、会议登记等事项  
1.登记方式:  
(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明登记簿、法人授权委托书及出席会议的代理人应持本人身份证件。加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书(附印二)、法人股东股票账户卡为办理登记手续。  
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、股东签署的授权委托书(附印二)、本人身份证、股东股票账户卡。  
(3)异地股东可以书面信函、邮件方式登记。信函、邮件请注明“股东大会”字样,并请通过电话方式与本公司进行确认。书面信函、邮件方式办理登记。  
2.出席时间:  
本次现场会议的登记时间为2024年10月11日(9:00—11:30,14:00—16:30)。采用函件方式登记的登记时间为2024年10月11日16:30—次日凌晨2点。信函请寄:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券部,廖永平收,并请注明“股东大会”字样。地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际B座3401室。邮编:410023。  
3.登记地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际B座3401室湖南泰嘉股份办公室。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票涉及的具体操作及需要填写的内容和格式详见附件四。

五、其他事项  
1.现场会议联系方式  
联系人:潘映波、廖永平;  
电话号码:0731-88059111; 传真号码:0731-88051618;  
电子邮箱:zjw@hichuang.com  
2.会议期间接待地点,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。  
3.出席本次会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等文件,以便登记入场。  
六、备查文件  
1.公司第六届董事会第十次会议决议;  
2.公司第六届监事会第九次会议决议。  
附件:  
附件一:参加网络投票的具体操作流程;  
附件二:授权委托书。  
特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会  
2024年9月28日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通股的投票代码:362843  
2.投票简称:泰嘉股份  
3.网络投票时间:  
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
本次股东大会不涉及累积投票议案。  
4.股改已交公司董事会审计委员会审议通过,公司第六届董事会独立董事已召开专门会议提前审议通过该议案;保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。  
公司关于拟签署《东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》之补充协议暨关联交易的公告(以下简称“公告”)已于2024年9月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,平妥证券股份有限公

司出具了关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事关于签署关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议之补充协议暨关联交易的核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
董事会审议通过于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会。  
三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》  
公告已于2024年9月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,平妥证券股份有限公

司出具了关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事关于签署关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告(以下简称“公告”)已于2024年9月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,平妥证券股份有限公  
司出具了关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事关于签署关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告(以下简称“公告”)已于2024年9月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,平妥证券股份有限公  
司出具了关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事关于签署关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告(以下简称“公告”)已于2024年9月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,平妥证券股份有限公

项,包括但不限于调整交易对方购买股份时间和股份溢价、签署相关补充协议及文件等。  
鉴于公司董事、副总裁欧光先生为交易对方之一,上海汇坤的有限合伙人,持有35%的出资比例。虽上海汇坤不属于《深圳证券交易所股票上市规则》的关联方,但本着谨慎性原则,公司将本次交易按照关联交易程序予以审议。

该议案经公司董事会审议通过,并由独立董事发表独立意见。  
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事杨俊超回避表决。  
该议案经公司董事会审计委员会审议通过,公司第六届董事会独立董事已召开专门会议提前审议通过该议案;保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

公司