证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2025-004

欧菲光集团股份有限公司关于控股子公司少数股东投资期限展期及担保事项进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

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9月30日的资产负债率为79.01%;深圳欧菲创新科技有限公司(以下简称"欧菲创新")截至2024年9月30日的资产负债率为107.61%。请投资者关注相关风险。

公司于2025年2月24日召开第六届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、前期交易情况概述

1、2019年5月31日,公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司(现已更名为"南昌市政公用集团有限公司",以下简称"南昌市政公用")签署了《股权收购框架协议》,南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增资方式以实现持有公司控股子公司股权事项,南昌市政公用同意在框架协议签订后于2019年5月31日(含)前向公司支付股权交易预付款人民币10亿元至公司指定账户。截至2019年5月31日,公司已收到股权交易预付款10亿元人民币。具体内容详见公司2019年6月4日于巨潮资讯网(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《关于收到南昌市政公用10亿元预付款的公告》,公告编号:2019-073。

2、2020年6月3日,公司召开了第四届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于南昌液化石油气向公司全资子公司增资及子公司提供担保的议案》,欧菲光及欧菲创新、南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称"欧菲光电")于2020年6月3日与南昌市液化石油气公司(南昌市政公用全资子公司,以下简称"南昌液化石油气")签署了《增资协议》,南昌液化石油气拟向欧菲光电增资50,000万元,增资后,取得欧菲光电的10.77%股权。增资完成后,公司已收到的股权交易预付款10亿元人民币中的5亿元转为欧菲光电的股权增资款。

2020年6月3日,欧菲光及欧菲创新、欧菲光电、深圳市欧菲投资控股有限公司(以下简称"欧菲控股")与南昌液化石油气签署了《回购及担保协议》(以下简称"原《回购及担保协议》"),约定南昌液化石油气对欧菲光电的投资期限为3年(自2019年5月31日至2022年5月31日止),前述投资期届满后,南昌液化石油气有权要求欧菲光及欧菲创新回购其所持有的欧菲光电全部股权。

2020年6月3日,欧菲光及欧菲创新与南昌液化石油气签署了《股权质押合同(一)》,欧菲光及欧菲创新同意将各自持有欧菲光电的股权向南昌液化石油气提供质押担保。具体内容详见公司2020年6月4日于巨潮资讯网(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《关于南昌液化石油气向公司全资子公司增资及公司提供担保的公告》,公告编号:2020-056。

3、公司分别于2023年10月13日、2023年11月1日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议、2023年第七次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的的议案》,同意将南昌液化石油气对欧菲光电的投资期限进行展期,投资到期日由2022年5月31日延期至2024年5月31日,自投资到期日2024年5月31日届满之日起,南昌液化石油气有权要求公司及欧菲创新回购其所持有的欧菲光电全部股权。欧菲光及欧菲创新继续将其各自持有的欧菲光电股权质押给南昌液化石油气,同时将江西展耀微电子有限公司(以下简称"江西展耀")名下的不动产【产权证号:赣(2020)南昌市不动产权第0081159号】抵押给南昌液化石油气,欧菲控股对公司及欧菲创新在《回购及担保协议》及《回购及担保协议之补充协议》项下的全部债务提供连带责任保证;并同意就前述投资期限展期及担保事项,授权公司及子公司的法定代表人与南昌液化石油气签署《回购及担保协议之补充协议》及《质押合同》《抵押合同》等相关文件。具体内容详见公司2023年10月17日于巨潮资讯网(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《关于控股子公司少数股东投资期限展期及相关担保事项的公告》,公告编号:2023-095。

二、本次控股子公司少数股东投资展期及担保事项进展概述

(一)控股子公司少数股东投资期限展期概述

鉴于原《回购及担保协议之补充协议》约定的南昌液化石油气对欧菲光电的投资期限已于2024年5月31日届满。经公司与南昌液化石油气协商,约定南昌液化石油气对欧菲光电的投资期限进行展期。公司于2025年2月24日召开第六届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》,同意将南昌液化石油气对欧菲光电的投资期限进行展期,投资到期日由2024年5月31日延期至2026年5月31日;自投资到期日2026年5月31日起,南昌液化石油气有权要求公司及欧菲创新回购其所持有的欧菲光电全部股权,并同意就前述投资期限展期事项,授权公司及子公司的法定代表人与南昌液化石油气签署《回购及担保协议之补充协议二》等相关文件。参与该议案表决的董事7人,审议结果为同意7票,反对0票,弃权0票。

2025年2月25日,公司、欧菲创新、南昌光电及欧菲控股与南昌液化石油气签署了《回购及担保协议之补充协议二》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次控股子公司少数股东投资期限展期无需提交公司股东大会审议,该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)担保情况概述

1、担保情况概述

(1)公司分别于2024年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次(临时)会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司为子公司及公司提供担保,预计总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)。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效,担保额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动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约定为准。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际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,将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂,也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,但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

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的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等。

具体内容详见公司2024年3月5日于巨潮资讯网(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:2024-012。

(2)公司分别于2024年10月29日、2024年11月18日召开第五届董事会第三十三次会议、2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》,鉴于安徽精卓光显科技有限责任公司(以下简称"精卓科技")的股东舒城县产业投资发展有限公司(以下简称"舒城县产投")已承诺为安徽精卓光显技术有限责任公司(以下简称"精卓技术")按照其及一致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企业(有限合伙)持有精卓科技的股权比例(51.88%)为其融资提供连带责任担保(具体担保额度、方式及期限,以政府有关会议审批为准),公司董事会及股东大会同意按对精卓科技的持股比例48.12%,为精卓技术提供不超过人民币27,837.42万元担保额度,担保方式为连带责任保证,担保范围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过27,837.42万元。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动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约定为准。股东大会已授权公司法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

具体内容详见公司2024年10月31日于巨潮资讯网(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《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2024-074。

(3)公司与精卓技术、舒城县产投签订了《协议书》,约定就协议签订后精卓技术的授信贷款业务,不受担保形式、担保额度的影响,双方按份(公司48.12%、舒城县产投51.88%)实际分摊担保责任。

具体内容详见公司2024年11月26日于巨潮资讯网(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《关于对外担保事项的进展公告》,公告编号:2024-089。

2、担保进展情况

(1)质押担保

公司及欧菲创新继续将其持有的全部欧菲光电股权(对应出资额205,200万元)质押给南昌液化石油气,为其在《回购及担保协议》《回购及担保协议之补充协议》及《回购及担保协议之补充协议二》项下的全部债务提供质押担保。

(2)抵押担保

2023年11月2日江西展耀与南昌液化石油气签定了《抵押合同》,约定江西展耀将其名下的不动产【产权证号:赣(2020)南昌市不动产权第0081159号】抵押给南昌液化石油气,为公司及欧菲创新在《回购及担保协议》及《回购及担保协议之补充协议》项下的全部债务提供抵押担保。

近日,经江西展耀执行董事会议及股东会审议通过,公司全资子公司江西展耀与南昌液化石油气签署了《抵押合同补充协议》,江西展耀将名下的不动产【产权证号:赣(2024)南昌市不动产权第0271260号】(原产权证号:赣(2020)南昌市不动产权第0081159号)抵押给南昌液化石油气,为公司及欧菲创新在《回购及担保协议》《回购及担保协议之补充协议》及《回购及担保协议之补充协议二》项下的全部债务提供抵押担保。上述主债务本金为人民币50,000万元。

上述担保事项对应的担保金额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。

除上述质押担保、抵押担保外,欧菲控股为公司及欧菲创新的上述债务提供连带责任保证。

三、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称	南昌市液化石油气公司
注册资本	300万元人民币
统一社会信用代码	9136010049110126X1
企业类型	全民所有制
注册地址	江西省东湖区爱国路275号
法定代表人	陈晓莉
成立日期	1979年10月20日
经营范围	一般项目:国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要财务数据

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	218,798.74	219,822.12
负债总额	219,669.57	219,748.38
其中:银行贷款		
流动负债	244.79	10.2
净资产	-870.83	73.74
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	11,194.82	7,476.6
利润总额	-230.18	-142.5
净利润	-230.18	-142.5

3、南昌液化石油气的经营情况正常,具备较好的履约能力,且不是失信被执行人;

4、南昌液化石油气的主管部门(出资人)为南昌市政公用集团有限公司;

5、除南昌液化石油气投资欧菲光电的上述事项外,南昌液化石油气与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称	南昌欧菲光电技术有限公司
注册资本	229,977万元人民币
统一社会信用代码	9136010805443033XU
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北
法定代表人	申成哲
成立日期	2012年10月11日
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)

2、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	204,200	88.7915%
2	南昌市液化石油气公司	24,777	10.7737%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	1,000	0.4348%
合计		229,977	100.00%

3、主要财务数据

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	438,997.65	400,630.69
负债总额	348,943.94	327,382.29
其中:银行贷款	83,400.05	77,526.46
流动负债	345,284.69	326,324.53
净资产	90,053.71	73,248.40
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	698,349.04	798,412.68
利润总额	15,574.31	987.23
净利润	15,581.16	942.45

4、欧菲光电的经营情况正常,具备较好的履约能力,且不属于失信被执行人。

五、被担保人基本情况

1、欧菲光集团股份有限公司

(1)基本情况

公司名称	欧菲光集团股份有限公司
注册资本	325,781.749万元人民币
统一社会信用代码	914403007261824992
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层
法定代表人	蔡荣军
成立日期	2001年3月12日
经营范围	一般经营项目是: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、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。(以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施)

(2)主要财务数据

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,123,786.07	1,993,772.22
负债总额	1,678,004.41	1,575,356.57
其中:银行贷款	660,333.72	598,995.41
流动负债	1,427,319.37	1,375,952.74
净资产	362,359.81	340,398.88
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,447,154.80	1,686,294.02
利润总额	10,692.12	590.58
净利润	4,711.92	7,690.50

(3)欧菲光集团股份有限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。

2、深圳欧菲创新科技有限公司

(1)基本情况

公司名称	深圳欧菲创新科技有限公司
注册资本	11,000万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5F1BQ19K
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市南山区招商街道五湾社区商海路太子湾商务大厦6栋901
法定代表人	谭振林
成立日期	2018年3月15日
经营范围	一般经营项目是:先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的销售和技术服务;国内贸易;经营进出口业务

(2)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	10,000	90.9091%
2	东莞欧菲创智影像科技有限公司	1,000	9.0909%
合计		11,000	100.00%

(3)主要财务数据

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	40,261.57	119,860.86
负债总额	43,325.43	120,517.19
其中:银行贷款	-	5,471.13
流动负债	43,325.43	120,517.19
净资产	-3,063.86	-656.34
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	301,394.26	337,907.52
利润总额	-3,041.54	-2,951.89
净利润	-3,041.54	-2,951.89

(4)欧菲创新的经营情况正常,具备较好的履约能力,且不属于失信被执行人。

六、抵押资产的基本情况

1、抵押资产明细

单位:元

抵押人	抵押物名称	房地坐落	房地产权证号	类别	账面原值	账面价值
江西展耀微电子有限公司	南昌欧菲显示科技有限公司欧菲光标准厂房	南昌临空经济区祥和一路68号	赣(2024)南昌市不动产权第0271260号	固定资产、无形资产	619,267,387.97	495,483,920.10

2、抵押资产权属状况说明:截至本公告披露日,本次抵押的资产权属清晰,为江西展耀实际拥有、控制,其权属明确,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

七、协议的主要内容

(一)《回购及担保协议之补充协议二》

甲方(投资公司):南昌市液化石油气公司

乙方一(回购方):欧菲光集团股份有限公司

乙方二(回购方):深圳欧菲创新科技有限公司

以上"乙方一"、"乙方二"合称"乙方"

丙方(目标公司):南昌欧菲光电技术有限公司

丁方(担保方):深圳市欧菲投资控股有限公司

鉴于:

(1)甲、乙、丙、丁各方于2020年6月签订了《回购及担保协议》,对乙方回购甲方持有的丙方股权、丁方为乙方提供担保等事宜进行了约定;

(2)甲方、乙方于2020年6月签订了《股权质押合同》,由乙方将其持有的丙方合计89.23%的股权(对应出资额合计205,200万元)质押给甲方,为乙方在《回购及担保协议》项下的债务提供质押担保,上述质押事项已在市场监督部门办理质押登记手续;

(3)甲、乙、丙、丁各方于2023年11月2日签订了《回购及担保协议》之补充协议,各方同意将甲方对丙方的投资到期日延长至2024年5月31日,乙方继续承担股权质押担保责任、丁方继续承担保证责任;

(4)《回购及担保协议》之补充协议约定的甲方对丙方投资期限已于2024年5月31日届满,经乙方申请,各方同意将甲方对丙方的投资到期日延长至2026年5月31日,乙方继续承担股权质押担保责任、丁方继续承担保证责任;

各方经协商一致,特订立本协议如下条款,以供各方共同遵守。

1、股权回购

1.1各方一致同意,甲方对丙方的投资到期日由2024年5月31日延期至2026年5月31日。自投资到期日2026年5月31日起,甲方有权要求乙方回购甲方所持有的丙方全部股权。乙方应自收到甲方书面通知之日起30日内付清全部回购款。

1.2乙方应向甲方支付的回购款总额为甲方投资金额人民币伍亿元加年化5%固定收益回报(减去乙方在股权回购之前已经向甲方支付的固定收益回报)。

1.3固定收益回报计算方式:自2019年5月31日起计算,计算基数为伍亿元,年利率为5%(一年按360天计算),每年固定收益回报=伍亿元*5%=2500万元。

1.4乙方应从2024年5月31日之日起,每6个月向甲方支付一次固定收益回报,直至伍亿元投资款全部付清。

2、提前回购

发生下列任一情形的,甲方有权要求乙方提前回购甲方所持有的全部丙方股权:

2.1丙方累计新增亏损达到甲方入股丙方时经审计净资产的10%的;

2.2乙方、丙方出现重大诚信问题,尤其是丙方出现甲方不知情的帐外现金销售收入的;

2.3丙方或丙方股东抽逃资金、转移资产,导致丙方出现重大经营风险的;

2.4丙方非正常性连续停止生产经营活动三个月以上的;

2.5丙方拒不向甲方提供财务资料或提供的财务资料是虚假的;

2.6丙方对任意金融机构债务出现逾期或被宣告违约的;

2.7连续两个年度内丙方涉及作为被告的重大诉讼,诉讼标的累计金额大于丙方最近一期经审计净资产的30%的;

2.8乙方逾期支付任何一期固定收益回报的;

2.9乙方、丙方发生其他情形,导致甲方认为需要乙方提前回购的。

以上任一情形出现的,甲方有权要求乙方提前回购甲方所持有的全部丙方股权。乙方应向甲方支付的回购款总额为甲方投资原值人民币伍亿元加年化5%固定收益回报(含已支付的股东回报)。乙方应自收到甲方书面通知之日起30日内付清全部回购款。

3、质押担保责任

乙方同意继续将其持有的全部丙方股权(对应出资额205,200万元)质押给甲方,为乙方在《回购及担保协议》、《回购及担保协议》之补充协议及本协议项下的全部债务提供质押担保。甲乙双方签订的《股权质押合同》及在市场监督部门办理的质押登记手续继续有效。

4、保证担保责任

4.1保证范围:丁方同意对乙方在《回购及担保协议》、《回购及担保协议》之补充协议及本协议项下的全部债务(包括但不限于乙方应支付的回购款和固定收益回报、违约金、赔偿金及甲方发生的诉讼费、保全费、律师费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、财产保全保险费等维权费用),继续向甲方提供连带责任保证;

4.2保证期限:丁方的保证期限为六年,自甲方投资到期日2026年5月31日起计算(甲方要求乙方提前回购股权的,丁方的保证期限自乙方收到甲方书面回购通知之日起计算);

4.3特别约定:《回购及担保协议》及本协议项下甲方债权存在物的担保(无论该物的担保是由乙方提供、还是由其他方提供的),甲方有权直接要求丁方承担保证责任,无需先就该物的担保实现债权。《回购及担保协议》及本协议项下甲方债权存在其他担保的,无论其他担保是否成立、是否有效,无论甲方是否向其他担保人主张权利或放弃担保权利,丁方应承担的保证责任均不因此减免,甲方均有权直接要求丁方承担保证责任。

5、违约责任

5.1本协议生效后,各方应按照本协议的规定全面、适当及时的履行其义务及约定,若本协议的任何一方违反本协议全部条款,均构成违约。

5.2如乙方未按本协议约定到期回购甲方所持有的丙方全部股权,逾期履行回购价款支付义务的,逾期履行期间乙方应每日按甲方投资金额(伍亿元)万分之二的标准另行向甲方支付逾期违约金。

5.3一旦发生违约行为,违约方应当向守约方支付违约金,并赔偿因其违约而给守约方造成的损失,包括但不限于由此可能产生的诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、财产保全保险费、损失赔偿等。

5.4支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利。

5.5甲方未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。

6、争议的解决

与《回购及担保协议》、《回购及担保协议》之补充协议、本协议、《股权质押合同》有关的一切争议,均由甲方住所地(南昌市东湖区)有管辖权的人民法院管辖。

7、其他事项

7.1信息披露

乙方承诺自本协议签订之日起20日内按上市公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行本协议的审议程序并进行信息披露,按照证券监管相关法规、规则公开披露本协议事项。乙方逾期进行信息披露的,应每日按甲方投资金额(伍亿元)万分之二的标准另行向甲方支付逾期违约金。

7.2效力

7.2.1本协议经各方盖章后生效。

7.2.2本协议一式拾份,均具有同等法律效力。

7.2.3本协议与《回购及担保协议》、《回购及担保协议》之补充协议约定不一致的,以本协议为准;本协议未约定的事项,仍适用《回购及担保协议》和《回购及担保协议》之补充协议。

7.3债务与义务

7.3.1乙方在《回购及担保协议》、《回购及担保协议》之补充协议及本协议项下的全部债务包括但不限于乙方应支付的回购款和固定收益回报、违约金、赔偿金及甲方发生的诉讼费、保全费、律师费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、财产保全保险费等维权费用。《回购及担保协议》及本协议项下的乙方义务均由乙方一、乙方二共同承担。

7.3.2乙方一、乙方二对乙方在本协议项下义务相互承担连带责任。

(二)《抵押合同补充协议》

甲方:南昌市液化石油气公司

乙方:江西展耀微电子有限公司(曾用名:南昌欧菲显示科技有限公司)

鉴于:

甲乙双方于2023年11月2日签定了《抵押合同》【下称:原合同】,约定乙方将其名下的不动产【产权证号:赣(2020)南昌市不动产权第0081159号】抵押给甲方,为主合同项下的债务提供抵押担保。

因乙方抵押物不动产权证件对应权利人名称、证号等信息发生变更,双方就变更事项通过本补充协议明确如下:

1、原合同抵押物不动产权证件上对应的乙方名称由南昌欧菲显示科技有限公司变更为江西展耀微电子有限公司;原合同抵押物不动产权证号由赣(2020)南昌市不动产权第0081159号变更为赣(2024)南昌市不动产权第0271260号。

2、本补充协议与原合同约定不一致的,以本补充协议约定为准,本补充协议未约定事项,将继续沿续原合同内容及义务不变。

3、本补充协议自双方盖章后即生效,协议一式肆份,各份均具有同等法律效力。

八、本次交易的目的和对公司的影响

本次控股子公司少数股东投资期限展期事项,有利于缓解公司资金压力,促进公司的稳健发展,有利于公司集中资金优势,聚焦自身主营业务的发展,符合公司未来战略发展方向。该事项不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东长远利益。

九、董事会意见

公司董事会认为控股子公司少数股东投资期限展期事项是基于公司实际经营情况的综合考虑,有助于缓解公司资金压力,保障日常运营和持续发展,有利于加快公司业务拓展和战略布局的步伐,符合公司未来发展及战略的需要,符合公司的整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前,董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度(包括本次担保相应的金额)为27,837.42万元,占上市公司最近一期净资产的7.68%,担保总余额为12,751.80万元;董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的公司及子公司提供的担保总额度为724,000万元,占上市公司最近一期净资产的199.80%,担保总余额为537,007.62万元。

2、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2024年9月30日净资产比例
董事会批准的担保总额度	75.18	207.48%
担保总余额	54.98	151.72%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

十一、备查文件

1、公司第六届董事会第三次(临时)会议决议;

2、《回购及担保协议之补充协议二》;

3、《抵押合同补充协议》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2025-006

欧菲光集团股份有限公司关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告

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(2024年9月30日)净资产的100%。本次担保额度预计的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9月30日的资产负债率为79.01%;深圳欧菲创新科技有限公司(以下简称"欧菲创新")截至2024年9月30日的资产负债率为107.61%;南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称"南昌光电")截至2024年9月30日的资产负债率为79.49%;江西晶浩光学有限公司(以下简称"江西晶浩")截至2024年9月30日的资产负债率为97.62%;合肥欧菲光电科技有限公司(以下简称"合肥光电")截至2024年9月30日的资产负债率为93.92%;欧菲光科技(香港)有限公司(以下简称"香港欧菲")截至2024年9月30日的资产负债率为88.09%。请投资者关注相关风险。

公司于2025年2月24日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》,对2025年度为合并报表范围内公司提供担保的额度进行了合理预计。现将相关事宜公告如下:

一、担保情况概述

根据公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需求,公司及合并报表范围内子公司拟为合并报表范围内子公司及公司提供担保,预计总担保额度为不超过人民币724,000万元(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154,000万元(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570,000万元(或等值外币)。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效,担保额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的为合并报表范围内公司提供担保的额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动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约定为准。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点对合并报表范围内公司的实际担保余额不超过724,000万元(或等值外币)。

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的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保范围包括但不限于用于向业务相关方(如银行、金融机构及供应商等)申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保,以及为诉讼或仲裁财产保全提供担保等。

2025年2月24日,公司召开第六届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》,参与该议案表决的董事7人,审议结果为同意7票,反对0票,弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件,并提请股东大会授权公司总经理办公会在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

具体情况如下表所示:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
苏州欧菲、深圳兴舜、天津欧菲、南昌光电、江西晶浩、欧菲微电子	欧菲光	/	79.01%	65,750	34,250	27.60%	否
江西展耀、欧菲光、欧菲创新	欧菲光/欧菲创新	/	>70%	50,000	0	13.80%	否
欧菲光	南昌光电	89.23%	79.49%	116,500	43,500	44.16%	否
欧菲光	欧菲微电子	71.75%	45.56%	80,403	9,597	24.84%	否
欧菲光	江西晶浩	51.07%	97.62%	45,656	4,344	13.80%	否
欧菲光	合肥光电	100.00%	93.92%	10,000	0	2.76%	否
欧菲光	香港欧菲	100.00%	88.09%	136,997	63,003	55.19%	否
欧菲光	安徽车联	78.54%	42.09%	0	24,000	6.62%	否
欧菲光	欧菲光学	100.00%	52.96%	31,702	8,298	11.04%	否
合计				537,008	186,992	199.80%	

注:1、上述担保方持股比例为本公司直接及间接合计持股比例;

2、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2024年9月30日的财务数据,未经会计师事务所审计;

3、上述担保余额、新增担保额度为根据2025年2月25日汇率折算。

本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计,公司可以根据实际情况,将股东大会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进行调剂,也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(包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司),对资产负债率超过70%的担保对象提供担保,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

二、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:2001年3月12日;

5、注册地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源二路131号欧菲光总部研发中心B栋18层;

6、注册资本:325,781.749万元人民币;

7、经营范围:一般经营项目是: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、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。(以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施);

8、欧菲光集团股份有限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9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,123,786.07	1,993,772.22
负债总额	1,678,004.41	1,575,356.57
其中:银行贷款	660,333.72	598,995.41
流动负债	1,427,319.37	1,375,952.74
净资产	362,359.81	340,398.88
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,447,154.80	1,686,294.02
利润总额	10,692.12	590.58
净利润	4,711.92	7,690.50

(二)深圳欧菲创新科技有限公司

1、公司名称:深圳欧菲创新科技有限公司;

2、统一社会信用代码:91440300MA5F1BQ19K;

3、法定代表人:谭振林;

4、成立日期:2018年3月15日;

5、注册地址:深圳市南山区招商街道五湾社区商海路太子湾商务大厦6栋901;

6、注册资本:11,000万元人民币;

7、经营范围:一般经营项目是:先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的销售和技术服务;国内贸易;经营进出口业务;

8、深圳欧菲创新科技有限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、深圳欧菲创新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	10,000	90.9091%
2	东莞欧菲创智影像科技有限公司	1,000	9.0909%
合计		11,000	100.00%

11、主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	40,261.57	119,860.86
负债总额	43,325.43	120,517.19
其中:银行贷款	-	5,471.13
流动负债	43,325.43	120,517.19
净资产	-3,063.86	-656.34
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	301,394.26	337,907.52
利润总额	-3,041.54	-2,951.89
净利润	-3,041.54	-2,951.89

(三)南昌欧菲光电技术有限公司

1、公司名称:南昌欧菲光电技术有限公司;

2、统一社会信用代码:9136010805443033XU;

3、法定代表人:申成哲;

4、成立日期:2012年10月11日;

5、注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北;

6、注册资本:229,977万元人民币;

7、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);

8、南昌欧菲光电技术有限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、南昌欧菲光电技术有限公司为公司控股子公司。

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	204,200	88.7915%
2	南昌市液化石油气公司	24,777	10.7737%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	1,000	0.4348%
合计		229,977	100.00%

11、主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	438,997.65	400,630.69
负债总额	348,943.94	327,382.29
其中:银行贷款	83,400.05	77,526.46
流动负债	345,284.69	326,324.53
净资产	90,053.71	73,248.40
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	698,349.04	798,412.68
利润总额	15,574.31	987.23
净利润	15,581.16	942.45

(四)欧菲微电子(南昌)有限公司

1、公司名称:欧菲微电子(南昌)有限公司;

2、统一社会信用代码:91360106095880791L;

3、法定代表人:叶清标;

4、成立日期:2014年3月31日;

5、注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号;

6、注册资本:251,275.68万元人民币;

7、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或技术的进出口业务。(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);

8、欧菲微电子(南昌)有限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、欧菲微电子(南昌)有限公司为公司控股子公司。

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	180,000	71.6345%
2	南昌市产盟投资管理有限公司	70,975.68	28.2461%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	300	0.1194%
合计		251,275.68	100.00%

11、主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	510,001.38	516,802.61
负债总额	232,351.25	251,369.10
其中:银行贷款	74,356.51	101,669.46
流动负债	196,397.36	230,060.65
净资产	277,650.13	265,433.51
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	322,769.11	549,014.11
利润总额	12,007.26	23,595.90
净利润	11,677.23	23,775.91

(五)江西晶浩光学有限公司

1、公司名称:江西晶浩光学有限公司;

2、统一社会信用代码:91360106MA37RWAH6W;

3、法定代表人:申成哲;

4、成立日期:2018年3月29日;

5、注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号;

6、注册资本:100,147万元人民币;

7、经营范围:一般项目:电子元器件制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新材料技术研发,物联网设备制造,物联网设备销售,物联网技术研发,电子元器件零售,电子专用材料研发,显示器件制造,显示器件销售,机械设备研发,电子专用设备制造,电子专用设备销售,信息安全设备制造,信息安全设备销售,通信设备制造,通信设备销售,智能家庭网关制造,光通信设备制造,光通信设备销售,网络设备制造,网络设备销售,数字家庭产品制造,移动终端设备制造,移动终端设备销售,音响设备制造,音响设备销售,可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,智能无人飞行器制造,智能无人飞行器销售,服务消费机器人制造,服务消费机器人销售,智能家庭消费设备销售,智能家庭消费设备制造,虚拟现实设备制造,软件开发,电工器材制造,电工器材销售,储能技术服务,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,变压器、整流器和电感器制造,输配电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,技术进出口,货物进出口,工业设计服务,数字内容制作服务(不含出版发行),人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

8、江西晶浩光学有限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、江西晶浩光学有限公司为公司控股子公司。

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	51,000	50.9251%
2	南昌高投建筑工程有限公司	49,000	48.9281%
3	深圳欧菲创新科技有限公司	147	0.1468%
合计		100,147	100.00%

11、主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	333,306.12	341,751.33
负债总额	325,360.00	337,662.46
其中:银行贷款	7,006.81	12,082.80
流动负债	306,759.05	334,754.19
净资产	7,946.13	4,088.87
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	530,270.46	578,825.05
利润总额	3,563.33	-13,897.64
净利润	3,544.31	-14,044.72

(六)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:91340181MA2UMQLC0T;

3、法定代表人:李火清;

4、成立日期:2020年4月13日;

5、注册地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与炯中路交汇处;

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;电子元器件零售;电子元器件批发;光电子器件销售;显示器件制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);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;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;安防设备制造;通信设备制造;电子产品销售;软件开发;导航终端制造;导航终端销售;照相机及器材制造;照相机及器材销售;光学玻璃销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);

8、合肥欧菲光电科技有限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、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	29,990	99.9667%
2	深圳欧菲创新科技有限公司	10	0.0333%
合计		30,000	100.00%

11、主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	334,144.61	461,784.21
负债总额	313,828.22	438,737.81
其中:银行贷款	-	-
流动负债	285,886.29	407,867.88
净资产	20,316.40	23,046.40
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	860,304.48	1,078,941.15
利润总额	-2,793.15	-5,933.47
净利润	-2,799.57	-4,958.22

(七)欧菲光科技(香港)有限公司

1、公司名称:欧菲光科技(香港)有限公司;

2、公司编号:1347307;

3、法定代表人:蔡荣军;

4、成立日期:2009年6月22日;

5、注册地址:WORKSHOP NO 1 20/F, EW INTERNATIONAL TOWER, NO 120 TEXACO ROAD TSUEN WAN NT, HONG KONG;

6、注册资本:5,000万元美元;

7、经营范围:主要从事贸易服务业务;

8、欧菲光科技(香港)有限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、欧菲光科技(香港)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(万元美元)	持股比例
1	欧菲光集团股份有限公司	5,000	100.00%
合计		5,000	100.00%

11、主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	324,169.63	217,068.61
负债总额	285,548.87	180,817.25
其中:银行贷款	-	-
流动负债	285,520.28	180,778.94
净资产	38,620.77	36,251.36
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	752,627.53	776,961.84
利润总额	3,342.73	141.47
净利润	2,791.18	116.78

(八)安徽欧菲智能车联科技有限公司

1、公司名称:安徽欧菲智能车联科技有限公司;

2、统一社会信用代码:91340181MA8N9TRQ5W;

3、法定代表人:海江;

4、成立日期:2021年10月13日;

5、注册地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与炯中路交汇处1号;

6、注册资本:97,000.215万元人民币;

7、经营范围:一般项目:电子元器件制造;显示器件制造;光电子器件制造;电子专用材料制造;其他电子器件制造;集成电路制造;半导体分立器件制造;智能家庭消费设备制造;智能无人飞行器制造;可穿戴智能设备制造;音响设备制造;智能车载设备制造;虚拟现实设备制造;服务消费机器人制造;智能车载设备销售;光学玻璃制造;光学仪器制造;光学仪器销售;功能玻璃和新型光学材料销售;光学玻璃销售;工业自动控制系统装置销售;照相机及器材制造;照相机及器材销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);

8、安徽欧菲智能车联科技有限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、安徽欧菲智能车联科技有限公司为公司控股子公司。

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	76,179.5000	78.5354%
2	深圳和正实业投资有限公司	6,306.2500	6.5013%
3	深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,145.9000	5.3050%
4	南京市一汽创新基金投资管理中心(有限合伙)	3,062.3150	3.1570%
5	合肥欧菲车联投资合伙企业(有限合伙)	1,887.9311	1.9463%
6	合肥欧道车联投资合伙企业(有限合伙)	883.6637	0.9110%
7	合肥欧简车联投资合伙企业(有限合伙)	883.6638	0.9110%
8	合肥欧正车联投资合伙企业(有限合伙)	883.6638	0.9110%
9	合肥欧奇车联投资合伙企业(有限合伙)	883.6638	0.9110%
10	合肥欧至车联投资合伙企业(有限合伙)	883.6638	0.9110%
合计		97,000.2150	100.00%

11、主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	288,739.52	295,420.51
负债总额	121,544.72	127,201.93
其中:银行贷款	-	-
流动负债	121,518.33	127,201.93
净资产	167,194.80	168,218.58
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	133,580.83	192,270.39
利润总额	-1,311.83	-10,219.26
净利润	-1,311.83	-10,219.26

(九)江西欧菲光学有限公司

1、公司名称:江西欧菲光学有限公司;

2、统一社会信用代码:91360106MA36YRW43T;

3、法定代表人:黄丽辉;

4、成立日期:2017年12月12日;

5、注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号;

6、注册资本:100,000万元人民币;

7、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);

8、江西欧菲光学有限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、江西欧菲光学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	97,000	97.00%
2	深圳欧菲创新科技有限公司	3,000	3.00%
合计		100,000	100.00%

11、主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	133,620.11	137,730.35
负债总额	70,762.08	84,683.52
其中:银行贷款	-	-
流动负债	67,747.86	81,202.92
净资产	62,858.02	53,046.83
	2024年前三季度(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	91,069.22	92,886.91
利润总额	8,997.63	5,165.53
净利润	9,009.41	11,521.64

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,最终以公司、子公司与银行、融资租赁公司、供应商等相关机构签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计事项,是为了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。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及上市公司本身,公司能够对其经营进行有效管控,偿债能力良好,公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前,董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度(包括本次担保相应的金额)为27,837.42万元,占上市公司最近一期净资产的7.68%,担保总余额为12,751.80万元;董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的公司及子公司提供的担保总额度为724,000万元,占上市公司最近一期净资产的199.80%,担保总余额为537,007.62万元。

2、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2024年9月30日净资产比例
董事会批准的担保总额度	75.18	207.48%
担保总余额	54.98	151.72%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2025-007

欧菲光集团股份有限公司关于召开2025年第一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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于2025年3月14日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第三次(临时)会议提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:2025年2月24日,公司第六届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间:

现场会议召开时间:2025年3月14日(星期五)14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所("深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年3月14日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年3月7日

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 现场会议的地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》	√

说明:(1)上述提案已经公司第六届董事会第三次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(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《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-005)、《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-006)。

(2)上述提案2为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方式

1. 登记时间:2025年3月10日(星期一)(上午9:00—11:00,下午15:30—17:30),异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2. 登记地点:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

3. 登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

3. 会议联系电话:0755-27555331

4. 会议联系传真:0755-27545688

5. 会议联系邮箱:ir@ofilm.com

6. 联系人:周亮 程晓华

六、备查文件

1. 第六届董事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2025年2月26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. 投票代码:362456;

2. 投票简称:欧菲投票;

3. 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权";

4. 本次股东大会设置总提案,股东对总提案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间:2025年3月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间2025年3月14日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

欧菲光集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年3月14日召开的欧菲光集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√				
	非累积投票提案					
1.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√				
2.00	《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》	√				

委托人姓名/名称: 委托人股东账号:	
委托人身份证号/营业执照号码:	
委托人持股性质:	委托人持股数量:
受托人姓名:	受托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期:　　年　　月　　日

注:

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至公司2025年第一次临时股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。