

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2015-103

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于子公司申请委托借款的公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）为满足正常生产经营需要，以利于进一步发展，计划向大成创新资本管理有限公司申请委托借款，主要用于补充流动资金。2015年11月16日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于子公司申请委托借款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、委托借款的背景

为了满足公司日常经营需求、降低资金成本，公司拟向大成创新资本管理有限公司申请不超过50,000万元的委托借款。

公司与大成创新资本管理有限公司不存在关联关系，公司与大成创新资本管理有限公司最近一个会计年度未发生类似业务的交易。

二、交易对方介绍

大成创新资本管理有限公司成立于2013年10月25日，注册资本1亿元，注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。大成创新资本管理有限公司主要股东为大成基金管理有限公司及中国人保资产管理股份有限公司。

三、本次申请委托借款的基本情况

大成创新资本管理有限公司作为委托贷款委托人，提供委托贷款资金，中国银行深圳龙华支行作为委托贷款受托人进行资金监管。

- 1、借款规模：50,000万元；
- 2、借款期限：1年；

3、利息支付：按季结息，借款到期，利随本清；

四、本次申请委托借款对公司的影响

本次公司开展委托借款业务有利于公司的流动资金周转，降低资金成本，提高公司整体的经营业绩，推动公司业务的快速开展。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015年11月16日