

欧菲光集团股份有限公司

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

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%。请投资者关注相关风险。

公司于2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十三次会议，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》，对拟为参股子公司的全资子公司精卓技术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

1、基本情况

本次担保额度预计的被担保对象是安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”），系公司参股子公司安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简称“精卓科技”）的全资子公司，公司持有精卓科技48.12%股权。

为满足业务发展、生产经营、融资等需求，精卓技术拟向银行申请授信、办理贷款业务，精卓科技的股东舒城县产业投资发展有限公司已承诺为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%）为有关融资提供连带责任担保，担保范围仅限于申请银行授信、贷款，具体担保额度、方式及期限，以政府有关会议审批为准。

董事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。

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
欧菲光	精卓技术	48.12%	63.01%	0	27,837.42	7.68%	否
合计				0	27,837.42	7.68%	

注：①公司通过持有精卓科技股权间接持股被担保方；

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。

本次为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计事项若经股东大会审议通过，公司将在舒城县产业投资发展有限公司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%）对精卓技术提供连带责任担保并签署正式担保协议的情况下，按照公司对精卓科技的持股比例48.12%对精卓技术提供连带责任保证并签署正式担保协议。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、审议程序

2024年10月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议并通过了《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》，参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项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法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。本次担保事项不构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称	安徽精卓光显技术有限责任公司
注册资本	342,044.12 万元人民币

统一社会信用代码	91341523MA2UD0J26D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	安徽省六安市舒城县杭埠镇精密电子产业园 1#楼
法定代表人	郭剑
成立日期	2019 年 12 月 10 日
经营范围	一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；金属结构制造；金属结构销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（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）

2、股权结构

安徽精卓光显科技有限责任公司持有其100%股权。

安徽精卓光显科技有限责任公司成立于2019年10月15日，注册资本金为341,785.95万元，公司持股比例为48.12%、安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）持股比例为37.47%、舒城县产业投资发展有限公司持股比例为14.41%。安徽鼎恩为精卓科技的控股股东，其与一致行动人合计持有精卓科技的股权比例为51.88%，相关一致行动协议签署情况如下：

安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）与舒城县产业投资发展有限公司于2021年签署《一致行动人协议》，约定：“舒城县产业投资发展有限公司为安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人，舒城县产业投资发展有限公司及其委派到精卓科技的董事在精卓科技董事会、股东会中行使表决权时采取与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）相同的意思表示”。

3、历史沿革

安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”）成立于2019年12月10日，注册资本金为342,044.12万元，由安徽精卓光显科技有限公司投资设立，是精卓科技的主要经营主体。

4、最近三年发展状况

精卓技术拥有玻璃盖板制造、触控产品制造、全贴合技术和模组组装能力，最近三年主要业务为：玻璃盖板业务、触控显示业务。精卓技术目前拥有包括玻璃盖板、触控、贴合、模组等工艺方面超过1100项技术专利，其中发明专利超过600项，在技术研发方面处于领先地位。以下为其主要业务发展情况：

①玻璃盖板业务

随着电子消费品行业的发展和人们对建筑装饰品质要求的提升，以及国内相关政策的支持和市场需求的不断增长，盖板玻璃市场呈现快速增长的趋势。精卓技术在该行业深耕多年，是行业内主要终端客户的核心供应商之一。

②触控显示业务

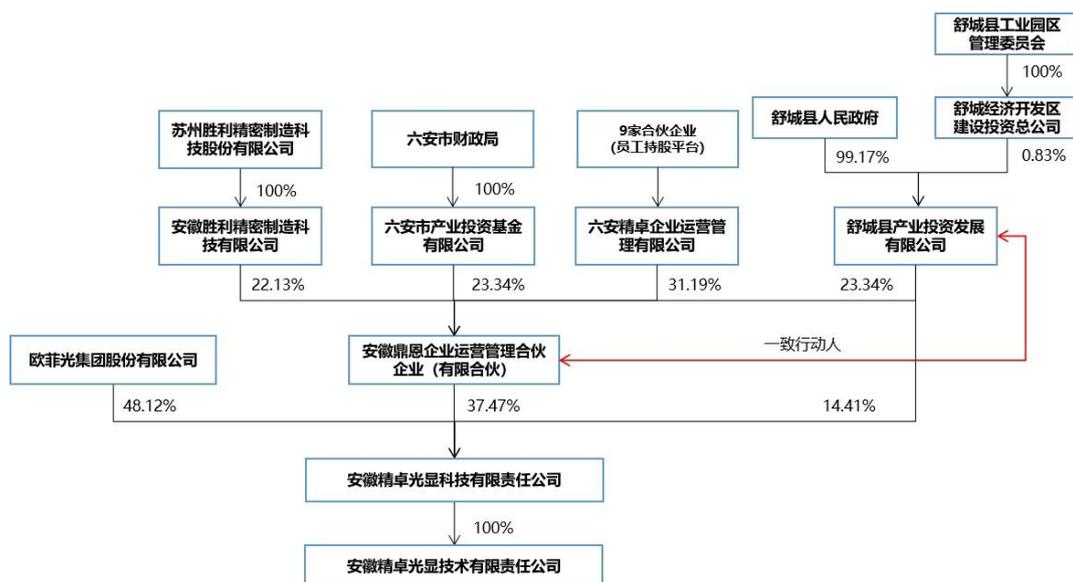
触控技术作为一种人机交互的重要媒介，其应用领域不断多样化，从传统的智能手机、平板电脑、笔记本电脑等领域，已经扩展到工业控制、医疗设备、智能家居等多个领域。随着5G、物联网、人工智能等技术的快速发展，触控行业正呈现出稳步增长的趋势，并在多个领域展现出广泛的应用前景。目前精卓技术所生产的触控产品使用中大尺寸应用端主流的触控技术，具有较强的技术领先性，持续为行业内主要终端客户提供各类定制化的技术和产品服务。

精卓技术最近一年及一期主要财务数据如下：

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	374,412.23	392,848.34
负债总额	235,901.42	259,018.29
其中：银行贷款	27,343.71	29,116.81
流动负债	230,646.82	255,519.86
净资产	138,510.81	133,830.04
	2024年前三季度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	307,644.73	320,755.27
利润总额	4,680.76	-7,979.14
净利润	4,680.76	7,961.39

5、股权控制关系如下：



6、安徽精卓光显技术有限责任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，无信用评级。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司本次为参股子公司的全资子公司精卓技术提供担保额度预计事项（以下简称“本次担保额度预计事项”），是为满足其业务发展、生产经营、融资等需求，精卓科技的股东舒城县产业投资发展有限公司已承诺为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%）为有关融资提供连带责任担保。

公司董事会在对精卓技术资产质量、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后，认为本次担保额度预计事项符合公司整体利益，且精卓技术已承诺将为公司的担保义务提供不低于担保金额的设备抵押进行反担保，能够有效降低担保风险。本次担保额度预计事项符合《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。

本次担保额度预计事项若经股东大会审议通过，公司将在舒城县产业投资发

展有限公司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%）对精卓技术提供连带责任担保并签署正式担保协议的情况下，按照公司对精卓科技的持股比例48.12%对精卓技术提供连带责任保证并签署正式担保协议。

五、本次对外担保的目的及对公司的影响

1、公司对精卓技术提供担保是为满足其业务发展、生产经营、融资等需求，精卓科技的股东舒城县产业投资发展有限公司已承诺为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%）为有关融资提供连带责任担保，担保范围仅限于申请银行授信、贷款，具体担保额度、方式及期限，以政府有关会议审批为准。

2、精卓技术生产经营状况正常，短期偿债风险不大，其最近三年及一期资产负债率分别为56.19%、62.51%、65.93%、63.01%，流动比率分别为92.27%、70.58%、79.05%、79.78%，速动比率分别为64.11%、58.71%、71.95%、70.64%，其流动资产由货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、存货构成，目前精卓技术应收账款的最终付款方为行业知名头部企业，因此判断应收账款质量较好、有较强的变现能力。同时，存货主要为主要为库存商品和在产品，由于精卓技术采取以销定产的销售方式，存货变现能力较强。

3、若精卓技术未能按时履行还款义务，则公司需要承担相应的担保责任，将对公司本期以及未来财务状况产生一定的影响。为降低担保风险，精卓技术为公司的担保义务提供不低于担保金额的设备抵押进行反担保。

4、公司充分了解精卓技术的发展和经营状况，在担保后将做好对精卓技术的跟踪、检查、监督工作，持续关注精卓技术的情况，做好担保风险控制工作，避免损害上市公司及全体股东的利益。

六、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经审计净资产的8.18%，担保总余额为0；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980,000.00万元，占上市公司最近

一期经审计净资产的287.90%，担保总余额为537,365.34万元。

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）	占最近一期经审计净资产的比例
董事会批准的担保总额度	100.78	296.08%
担保总余额	53.74	157.86%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2024年10月31日