

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%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、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科技有限责任公司（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%）为有关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。

二、担保进展情况

为满足经营发展需要，近日，公司与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化”）签订了《保证合同》，为公司全资子公司江西欧菲光学有限公司（以下简称“欧菲光学”）与太平石化开展的融资金额为人民币30,000万元的售后回租融资租赁业务提供连带责任保证。

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

- 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 |

四、担保合同的主要条款

1、甲方（债权人）：太平石化金融租赁有限责任公司

2、乙方（保证人）：欧菲光集团股份有限公司

3、承租人：江西欧菲光学有限公司

4、主债权：本合同项下保证担保的主债权为《租赁合同》项下甲方对承租人享有的全部债权的100%。

5、担保方式：连带责任保证

6、担保范围：乙方的保证责任范围为《租赁合同》项下甲方对承租人享有的全部债权的100%，包括但不限于承租人应按照《租赁合同》向甲方支付的全部或部分租金、风险抵押金、逾期利息、约定损失赔偿金、提前支付补偿金、留购价款、以及甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费、保全费、保全担保（保险）费、公告费、鉴定费及租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和承租人应付的其他所有费用。

7、保证期间：本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至《租赁合同》项下最后一期债务履行期限届满后三年，履行期限包括根据《租赁合同》约定或法律规定展期、提前到期的情形。若发生展期或提前到期的情形，甲方将通知乙方，但不需要取得乙方的同意，本合同项下的保证期间自本合同生效之日起至《租赁合同》展期或提前终止后的最后一期债务履行期限届满后三年。

在本条款约定的基础上，如果《租赁合同》项下的债务分期履行，则对每期

债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满后三年。

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经审计净资产的8.18%，担保总余额为6,496.20万元；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562,664.81万元。

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 | 56.92 | 167.20% |

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

1、《保证合同》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2024年12月20日