

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）分别于2019年9月9日、2019年9月30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，公司子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）、南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）、欧菲影像技术（广州）有限公司（以下简称“广州欧菲”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，公司同意为南昌光电、南昌生物识别、广州欧菲在总额度不超过20亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带保证责任，担保期限不超过5年。详见公司于2019年9月11日披露的《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-114）；以及于2019年10月8日披露的《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-121）。

2020年3月27日，南昌光电与天津融米融资租赁有限公司（以下简称“融米租赁”）签署了《融资租赁合同/售后回租》；2020年3月30日，广州欧菲及南昌光电与珠江金融租赁有限公司（以下简称“珠江金融租赁”）签署了《融资租赁合同》，详细情况如下：

一、交易对手方的基本情况

（一）公司名称：天津融米融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06G6M73C

成立日期：2018年11月9日

企业地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-705-1

法定代表人：洪锋

注册资本：3,000万美元

经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁咨询。(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)

融米租赁与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

(二) 公司名称：珠江金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91440101321045007P

成立日期：2014年12月11日

企业地址：广州市南沙区海滨路171号金融大厦11楼1101之一J28房

法定代表人：张东

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：金融租赁服务

珠江金融租赁与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、合同的主要内容

(一) 《融资租赁合同/售后回租》

- 1、租赁物：调焦机、全自动剥单机、锁附点胶一体机、离心水洗衣机等资产
- 2、租赁物转让价格：90,000,000元
- 3、留购价格(含增值税)：100元
- 4、保证金：0元
- 5、租金支付期次：共12期
- 6、租赁期限：36个月

(二) 《融资租赁合同》

- 1、租赁物：位于广东省广州市高新技术产业开发区科学城神州路7号欧菲影像技术（广州）有限公司厂区内的智能手机摄像头模组生产加工设备等资产

2、租赁物购买价款：200,000,000元

3、留购价格(含增值税)：100元

4、风险抵押金：19,200,000元

5、租金总期数：共12期

6、租赁期限：36个月

三、备查文件

1、《融资租赁合同/售后回租》

2、《融资租赁合同》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司

董事会

2020年3月30日

本文源自中国证券报