

四川升达林业产业股份有限公司关于公司自查对外担保、资金占用事项的进展公告

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。

一、公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项
四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”或“升达林业”)于 2018 年 10 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》(公告编号:2018-103),公司披露截至 2018 年 9 月 20 日,经公司自查,公司未经董事会、股东大会审议为控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)对外借款提供担保金额为 18,760 万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.24%);另外,升达集团与成都农村商业银行股份有限公司(以下简称“成都农商银行”)前期贷款余额为 9,750 万元,是否逾期存在争议,是否属于违规担保存在争议,仍在继续核查中。升达集团占用公司资金金额约 82,975.77 万元(占最近一期经审计净资产的比例为 49.70%);另外,存在 3 笔借款或涉及升达集团占用公司资金,在继续核查中,金额总计 7,070.17 万元(占最近一期经审计净资产的比例为 4.24%)。

2018 年 9 月 28 日,因公司违规为升达集团向姜兰提供担保 2,565 万元、姜兰申请仲裁,现将案件已执行完毕,公司募集资金账户被扣划 1,955.89 万元,该扣划金额转为升达集团占用公司资金金额。

2018 年 10 月 17 日,因公司违规为升达集团向秦栋梁提供担保 1,000 万元,秦栋梁申请仲裁,现该案件已执行完毕,公司募集资金账户被扣划 1,167 万元,该扣划金额转为升达集团占用公司资金金额。截至 2018 年 12 月 14 日,升达集团占用公司资金金额约 93,168.83 万元(占最近一期经审计净资产的比例为 55.81%);其中,存在 3 笔借款或涉及升达集团占用公司资金,存在争议,在继续核查中,金额总计 7,070.17 万元(占最近一期经审计净资产的比例为 4.24%)。

截至 2018 年 12 月 14 日,公司未经董事会、股东大会审议为控股股

证券代码:002259 证券简称:ST 升达 公告编号:2018-139

东升达集团对外借款提供担保金额余额为 16,000 万元(占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.58%)。

序号	债权人	担保额度(万元)	实际发生日期	逾期金额(万元)	担保期限	是否履行完毕	是否出现逾期情形
1	杨彬	14,000	2017/12/15	11,000	2017/12/15-2020/12/15	否	是
2	陈延磊	5,000	2017/12/22	5,000	不详	否	是
3	合计	19,000		16,000			

另外,升达集团与成都农村商业银行股份有限公司前期贷款余额为 9,750 万元,是否逾期存在争议,是否属于违规担保存在争议,对方已提起诉讼,案件在审理过程中。

二、公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项的进展情况

2018 年 11 月 2 日,上海升达林产有限公司(以下简称“上海升达”)股东办理完毕上海升达的股权质押手续,将上海升达股权质押给公司。四川天平资产评估事务所(普通合伙)出具的《资产评估报告书》(川天平评报字[2018]0453 号),认定上海升达股东全部权益采用资产基础法评估价值为:47,641.84 万元(大写:肆亿柒仟陆佰肆拾壹万捌仟肆佰元整)。

如 2018 年 12 月 31 日升达集团仍未偿 还所占公司的资金,上海升达的所有股权将抵偿给公司。升达集团与公司签署《关于剥离资产后续遗留问题之协议书》(以下简称“遗留问题协议”),就公司为升达集团在《遗留问题协议》中担保的债务提供担保进行反担保,以解除违规担保问题。在前述措施无法解决对公司资金占用和解除违规担保,升达集团全资子公司(南大利通投资管理有限公司会将所有持有的巴塘县砂巴玉山矿业有限公司 67%的股权用作清偿对公司的资金占用和违规担保。

升达集团为解决资金占用及公司的违规担保,将加快与各战略投资者的谈判进程,将通过不转让股权引入战略投资者,出售升达集团资产,协调合法贷款或者转让对公司的控股权等方式推进升达集团资产

重组、债务重组以积极筹措资金解决对公司的资金占用及违规担保事项。升达集团将争取在 11 月与相关各方签署正式合作协议,获得资金支持或资产注入,保障升达集团在 12 月 31 日前解决对公司资金占用和违规担保事项。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东对四川证监局行政监管措施决定书相关问题公开说明的公告》(公告编号:2018-117)。

2018 年 11 月 16 日,升达集团的股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬已与保和堂(海南)现代农业科技有限公司(以下简称“保和堂(海南)”)签署了《江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬 与保和堂(海南)现代农业科技有限公司关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬将其分别持有的升达集团 53.46%、28.88%、11.72%、5.63%、0.32%的股权转让给保和堂(海南),转让完毕后,公司实际控制人发生变更。《股权转让协议》对公司违规为升达集团提供担保及升达集团资金占用事项解决进行了约定,具体内容及进展情况详见公司于 2018 年 11 月 17 日、11 月 21 日分别刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东股权变更暨实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2018-124)、《详式权益变动报告书》(公告编号:2018-127)、《简式权益变动报告书》(公告编号:2018-126)。

《股权转让协议》签署后,因江昌政、江山持有的升达集团全部股权存在司法冻结情况,导致江昌政、江山持有的升达集团股权暂时无法过户至保和堂(海南)名下,董静涛、向中华、杨彬已将其持有升达集团的股权完成工商过户手续,过户至保和堂(海南)名下。为保证本次交易能够顺利实施,各方通过友好协商,于 2018 年 12 月 11 日签署《关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),就原《股权转让协议》相关条款进行了完善和部分修改。《补充

协议》约定:江昌政、江山确认在满足以下两个条件后,升达林业本次换届选举的非独立董事均由保和堂(海南)提名的人员担任的相关事项,江昌政、江山和升达集团全部投资成果。

(1)股权转让款 2000 万元保和堂(海南)已向江昌政、江山支付完毕;

(2)保和堂(海南)关联方或指定方已提供相关资产并质押或抵押至升达林业名下,该质押或抵押资产为保和堂(海南)承诺解决升达林业的资金占用和违规担保问题提供全覆盖担保。

《补充协议》同时约定升达集团的资金占用和违规担保事项具体解决时间和要求以保和堂(海南)和升达林业向交易所报备的解决方案为准。具体内容和进展情况详见公司于 2018 年 12 月 12 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东股东与相关方签署 < 补充协议 > 暨权益变动的进展公告》(公告编号:2018-137)。

三、风险提示
上述事项中,公司对外担保、关联方资金占用未履行审批程序及未及时履行信息披露义务,公司将持续关注该事项的进展,进一步梳理同类事项及具体情况,并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注升达集团对公司资金占用和违规担保事项的解决进展,并将及时披露进展情况,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十四日

欧菲科技股份有限公司第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告

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。

欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次(临时)会议于 2018 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知已于 2018 年 12 月 8 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审

议,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司拟向全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司增资 2 亿元,增资完成后,南昌欧菲生物识别技术有限公司注册资本由 6 亿元人民币增至 8 亿元人民币,最终以工商变更为准。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本次会议尚提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-200

欧菲科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易,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、增资情况介绍
(一)投资主体介绍
投资主体:欧菲科技股份有限公司
成立日期:2001 年 3 月 12 日
企业住所:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲科技园

法定代表人:蔡荣军
企业类型:股份有限公司
注册资本:2,712,867,125 元人民币
经营范围: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。
(二)增资对象的基本情况

公司名称:南昌欧菲生物识别技术有限公司
成立日期:2014 年 3 月 31 日
企业住所:江西省南昌高新区京东大道 1189 号
法定代表人:关赛新
企业类型:有限责任公司
注册资本:60,000 万元人民币
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)
财务数据:

	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额(万元)	1,118,112.43	658,497.23
净资产(万元)	201,671.72	154,864.97
营业收入(万元)	731,413.61	1,096,780.59
流动负债(万元)	802,092.42	439,410.10
非流动负债(万元)	114,348.29	64,222.15

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-202

欧菲科技股份有限公司关于召开 2019 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。

欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于 2019 年 1 月 4 日下午 14:30 召开公司 2019 年第一次临时股东大会,审议第四届董事会第十六次(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:2019 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过。
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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:2019 年 1 月 4 日(星期五)下午 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 2019 年 1 月 4 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 1 月 3 日 15:00 至 2019 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
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:2018 年 12 月 28 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,并可以以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议的地点:深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号

楼 13 层公司会议室
二、会议审议事项
1. 审议《关于银行授信及担保事项的提案》。
上述提案已经公司第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过,根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即现场单独计持有上市公司 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。
上述事项内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和相关证券媒体上刊登的公告。
三、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	√
1.00	《关于银行授信及担保事项的提案》	√

四、会议登记方式
1. 登记时间:2019 年 1 月 2 日(星期三)(上午 9:00—11:00,下午 14:30—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:深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层公司证券部
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;委托他人出席的,还须持有本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;委托他人出席的,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。
- 五、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。
- 六、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。

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2018-201

欧菲科技股份有限公司关于银行授信及担保事项的公告

术培训;车联网技术研发及技术服务;汽车电子行业项目开发、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额(万元)	506,812.74	346,078.03
净资产(万元)	80,613.96	74,920.24
营业收入(万元)	370,044.79	569,355.40
流动负债(万元)	361,717.13	206,756.67
非流动负债(万元)	64,481.66	64,401.13

(四)欧菲菲影像技术(广州)有限公司
成立日期:2004 年 03 月 02 日
注册地点:广州高新技术产业开发区科学城神岗路 7 号
法定代表人:黄丽辉
注册资本:118,434.02 万人民币
经营范围:影视录像设备制造;电子元件及组件制造;照相机及器材制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元器件批发;照相器材批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技信息咨询服务;商品信息咨询;服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止出口的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。
财务数据:

	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额(万元)	367,297.54	357,337.84
净资产(万元)	99,949.47	109,850.80
营业收入(万元)	309,574.34	452,638.27
流动负债(万元)	250,537.71	247,487.05
非流动负债(万元)	16,810.36	0

三、董事会意见
南昌欧菲光电技术有限公司、苏州欧菲光电技术有限公司、欧菲影像技术(广州)有限公司系公司全资子公司,深圳市欧菲投资控股有限公司为公司控股股东。经本次董事会审议,决议通过上述授信担保议案,上述议案有利于保障公司独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求,补充对应项目用款或配套流动资金缺口;有利于公司充分利用银行行的优势融资平台,扩大贸易融资等金融成本融资资产份额;有利于公司灵活组合资金方案,提高资金流转效率。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对于公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。截至 2018 年 11 月 30 日止,公司担保情况列示如下:

类型	金额(万元人民币)	占截至 2017 年 12 月 31 日净资产比例
董事会批准担保的担保总额	210.54	229.15%
实际使用借款担保总额	94.66	103.03%
实际使用借款担保总额	62.43	67.94%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。
该项关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日

附件: 欧菲科技股份有限公司 2018 年 12 月 13 日 单位:万元						
担保方	被担保方	过会担保额度	签订担保额度(万元)	实际使用担保金额	借款金额	备注
深圳欧菲	南昌欧菲光	-	-	-	-	对子公司提供一对多担保
	南昌光电	-	33,036	25,662	-	
	南昌光学	-	-	-	-	
	南昌显示科技	-	-	-	-	
	南昌生物识别	-	-	6,246	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	-	24,822	-	-	对子公司提供一对多担保
	南昌欧菲光	-	-	-	-	
	南昌光电	-	-	-	-	
	南昌光学	-	-	-	-	
	南昌显示科技	-	-	-	-	
深圳欧菲	南昌生物识别	-	-	-	-	对子公司提供一对多担保
	苏州欧菲光	-	-	-	-	
	南昌欧菲光	-	-	-	-	
	南昌光电	-	-	-	-	
	南昌显示科技	-	-	-	-	
深圳欧菲	南昌光学	-	-	-	-	对子公司提供一对多担保
	南昌多媒体	-	-	910	-	
	南昌光电	-	-	-	-	
	南昌光学	-	-	-	-	
	南昌显示科技	-	-	-	-	
深圳欧菲	广州欧菲	50,000	-	-	-	对子公司提供一对多担保
	香港欧菲	-	-	-	-	
	南昌显示科技	-	-	-	-	
	南昌光电	-	-	-	-	
	南昌生物识别	-	-	-	-	
深圳欧菲	南昌光电	50,000	-	-	-	对子公司提供一对多担保
	南昌生物识别	30,000	7,636	-	-	
	南昌光学	553,000	345,000	272,714	230,952	
	南昌光电	28,000	-	-	-	
	南昌光学	20,000	20,000	14,275	-	
深圳欧菲	苏州欧菲光	320,920	260,920	189,602	89,394	对子公司提供一对多担保
	南昌光电	50,000	-	-	-	
	南昌生物识别	245,000	175,000	93,608	80,000	
	广州欧菲	165,400	129,400	64,713	42,113	
	南昌显示科技	150,000	149,900	103,099	103,099	
深圳欧菲	香港欧菲	133,074	127,027	79,601	45,131	对子公司提供一对多担保
	南昌欧菲光	40,000	40,000	7,918	7,918	
	深圳欧菲	-	-	-	-	
	合计	2,105,394	1,407,247	946,645	624,269	