



国光电器股份有限公司

关于对外提供担保的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2023-33

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年4月10日召开的第十届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该公司提供额度为人民币183,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交2022年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意2023年度公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

1. 公司对外提供担保额度如下：

单位：人民币万元

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2022年末担保余额	本次新增担保额度	2023年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
国光电器股份有限公司	广州市国光电子技术有限公司	100%	25.29%	-	-	5,000	2.32%	否
国光电器股份	国光电器（香港）	100%	92.80%	17,099	-	32,000	14.83%	否

有限公司	有限公司							
国光电器股份有限公司	广东国光电子有限公司	100%	61.96%	11,079	-	42,000	19.47%	否
国光电器股份有限公司	国光电器(越南)有限公司	100%	57.14%	6,965	15,000	30,000	13.91%	否
国光电器股份有限公司	广州国光国际贸易有限公司	70%	95.32%	-	-	2,000	0.93%	否
国光电器股份有限公司	梧州国光科技发展有限公司	100%	64.06%	16,000	-	42,000	19.47%	否

2. 子公司对外提供担保额度如下:

单位: 人民币万元

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2022年12月31日担保余额	本次新增担保额度	2023年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广州市国光电子科技有限公司	国光电器股份有限公司	-	60.09%	15,000	-	30,000	13.91%	否

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	股权结构	与上市公司存在的关联关系或其他业务联系
国光电器股份有限公司	1995年12月08日	广州市花都区新雅街镜湖大道8号	何伟成	46,838.3913万人民币	电声产品的研发、生产和销售	不适用	本公司
广州市国光电子科技有限公司	2003年3月11日	广州市花都区新雅街镜湖大道8号	郑崖民	9,200万人民币	电声产品的研发、生产和销售	国光电器持有100%股权	子公司
国光电器（香港）有限公司	2003年1月22日	香港九龙区	/	830万港币	销售电声产品	国光电器持有100%股权	子公司
广东国光电子有限公司	2002年9月23日	广州市花都区新雅街镜湖大道8号	何伟成	8,000万人民币	聚合物锂离子电池的研发、生产和销售	国光电器持有100%股权	子公司
国光电器（越南）有限公司	2019年1月4日	越南岘港电南电玉工业园	庞浩文	2,378万美元	电声产品的研发、生产和销售	国光电器持有100%股权	子公司
广州国光国际贸易有限公司	2018年5月22日	广州市花都区新雅街镜湖大道8号办公楼二期二楼北区A1办公室	刘广丽	600万人民币	商品贸易	国光电器持有70%股权	子公司
梧州国光科技发展有限公司	2015年3月19日	梧州市粤桂合作特别试验区起步区B-03-03号	刘锡芳	30,000万人民币	电声产品的研发、生产和销售	国光电器持有100%股权	子公司

（二）被担保人最近一年的财务状况

各被担保人的相关财务数据如下：

1. 国光电器股份有限公司

截至2022年12月31日，国光电器股份有限公司的总资产为人民币442,560万元，所有者权益为人民币176,616万元，资产负债率为60.09%，2022年的营业收入为人民币531,185万元，净利润为人民币15,518万元。

2. 广州市国光电子科技有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，广州市国光电子科技有限公司的总资产为人民币 28,943 万元，所有者权益为人民币 21,624 万元，资产负债率为 25.29%，2022 年的营业收入为人民币 56,434 万元，净利润为人民币 292 万元。

3. 国光电器（香港）有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，国光电器（香港）有限公司的总资产为人民币 108,667 万元，所有者权益为人民币 7,827 万元，资产负债率为 92.80%，2022 年的营业收入为人民币 298,085 万元，净利润为人民币 542 万元。

4. 广东国光电子有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币 35,527 万元，所有者权益为人民币 13,515 万元，资产负债率为 61.96%，2022 年的营业收入为人民币 39,925 万元，净利润为人民币 822 万元。

5. 国光电器（越南）有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，国光电器（越南）有限公司的总资产为人民币 40,413 万元，所有者权益为人民币 17,319 万元，资产负债率为 57.14%，2022 年的营业收入为人民币 36,542 万元，净利润为人民币 843 万元。

6. 广州国光国际贸易有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，广州国光国际贸易有限公司的总资产为人民币 21,321 万元，所有者权益为人民币 998 万元，资产负债率为 95.32%，2022 年的营业收入为人民币 50,793 万元，净利润为人民币 220 万元。

7. 梧州国光科技发展有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币 67,721 万元，所有者权益为人民币 24,341 万元，资产负债率为 64.06%，2022 年的营业收入为人民币 79,512 万元，净利润为人民币 1,698 万元。

（三）被担保人信用情况

经查询，截至公告披露日，国光电器股份有限公司、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）

有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、广州国光国际贸易有限公司、梧州国光科技发展有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见

公司对外提供担保从过往担保记录看，均能按时偿还银行借款，同时各子公司正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为对外提供担保的风险可控，存在必要性。

独立董事独立意见：公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保审批程序合法合规。

五、公司累计对外担保数量及担保余额情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 170,700 万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 67,073 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 31.09%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保金额。

注：公司第九届董事会第十一次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案》，公司对宜宾光原锂电材料有限公司担保额度为 1,350 万元，截止 2022 年 12 月 31 日担保余额为 465 万元；对宜宾锂宝新材料有限公司担保额度为 1,350 万元，截止 2022 年 12 月 31 日担保余额为 465 万元，上述担保为长期担保。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十九次会议决议；
- 2、第十届监事会第十三次会议决议；

3、国光电器股份有限公司、广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、广州国光国际贸易有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、截至 2022 年 12 月 31 日的财务报表。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十二日