



国光电器股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2024-19

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。

一、担保情况概述

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）2024年3月20日召开的第十一届董事会第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权予以通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意为子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”）提供额度为人民币70,000万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对梧州国光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2024年第二次临时股东大会审议。

二、对全资子公司提供担保额度情况

因全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称“梧州国光”）向银行申请借款需要公司提供担保，拟增加梧州国光担保额度70,000万元人民币。

公司对全资子公司提供担保额度如下：

单位：人民币万元

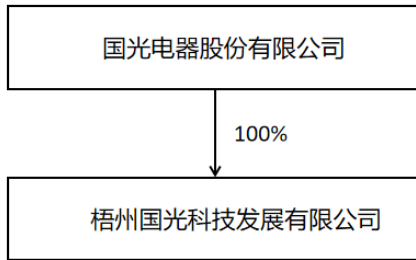
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（未经审计）	截至2023年末担保余额（未经审计）	本次新增担保额度	2024年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
国光电器股份有限公司	梧州国光科技发展有限公司	100%	66.71%	31,000	28,000	70,000	32.45%	否

三、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
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	38,000万人民币	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) 被担保人相关的产权及控制关系



截至公告披露日，梧州国光科技发展有限公司为公司持有100%股份的全资子公司。

(三) 被担保人最近一年的财务状况

截至2023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99,616.37万元，所有者权益为人民币33,160.19万元，资产负债率为66.71%，2023年的营业收入为人民币76,501.83万元，净利润为人民币1,816.94万元。截至公告披露日，以上财务数据未经审计。

(四) 被担保人信用情况

经查询，截至公告披露日，梧州国光科技发展有限公司不属于失信被执行人。

四、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梧州国光与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

五、董事会、监事会及独立董事专门会议审议上述担保议案的意见

（一）董事会意见

本次担保事项是为了满足梧州国光 2024 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

从公司对外提供担保的担保记录看，被担保人均能按时偿还银行借款，同时梧州国光正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑。

梧州国光未提供反担保措施，但由于其为公司全资子公司，公司作为控股股东对于全资子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司对全资子公司提供担保是基于全资子公司的日常经营资金需求，有利于降低全资子公司的融资成本，促进全资子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审核意见

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。公司本次审议担保审批程序合法合规。

六、公司累计对外担保数量及担保余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 185,700 万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 62,119.30 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 28.80%。截至公告披露日，以上财务数据未经审计。

截至 2023 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 2023 年 12 月 31 日担保余额为 465.31 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 2023 年 12 月 31 日担保余额为 465.31 万元，上述担保为长期担保。截至公告披露日，以上财务数据未经审计。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、第十一届监事会第二次会议决议；
- 3、国光电器股份有限公司、梧州国光科技发展有限公司截至 2023 年 12 月 31 日未经审计的财务报表。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十一日