

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）024号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 关于2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

**特别提示：**公司及下属公司2024年度拟担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的比例为68.19%，担保对象为公司合并范围内公司，财务风险处于可控制范围内；本次担保不会损害公司利益，有利于公司及下属公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。请投资者注意相关风险。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，提高公司融资决策效率，确保资金流畅通，拟向金融机构申请融资授信等业务，同时为加强公司及下属公司对外担保的日常管理，增强公司及下属公司对外担保行为的计划性和合理性，2024年度公司拟为纳入合并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过8.8亿元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。

公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需

要另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，担保额度的有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会作出决议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件，具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

## 二、2024年度担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	100%	53.97%	2,490.00	9,000.00	5.34%	否
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海精密锻造股份有限公司	100%	78.17%	12,954.00	15,000.00	8.89%	否
天津天海同步科技有限公司	天津天海精密锻造股份有限公司	75%	78.17%	1,000.00	4,000.00	2.37%	否
常州光洋轴承股份有限公司	威海世一电子有限公司	79.47%	140.99%	6,161.77	8,000.00	4.74%	否
常州光洋轴承股份有限公司	常州光洋机械有限公司	100%	23.02%	-	2,000.00	1.19%	否
常州光洋轴承股份有限公司	常州天宏机械制造有限公司	100%	61.60%	-	2,000.00	1.19%	否
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	100%	31.71%	11,499.96	20,000.00	11.86%	否
常州天宏机械制造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	100%	31.71%	14,861.52	20,000.00	11.86%	否
天津天海同步科技有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	100%	31.71%	16,655.84	20,000.00	11.86%	否
天津天海精密锻造股份有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	100%	31.71%	8,500.00	15,000.00	8.89%	否

## 三、被担保方基本情况

本次担保的对象均为公司及合并报表范围内公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下：

### （一）光洋股份基本情况

1、公司名称：常州光洋轴承股份有限公司

2、住所：常州新北区汉江路52号

3、法定代表人：李树华

4、注册资本：56209.7967万元

5、公司类型：股份有限公司

6、统一社会信用代码：91320400250847503H

7、成立日期：1995年04月22日

8、经营范围：轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制造，销售；汽车的销售；轴承的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（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）

9、股权比例：公司控股股东持有公司28.22%的股份。

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2023年度	324,613.75	166,184.15	158,429.61	182,307.49	-13,861.18

## （二）光洋机械基本情况

1、公司名称：常州光洋机械有限公司

2、住所：常州市河海东路9号

3、法定代表人：吴朝阳

4、注册资本：800万元

5、公司类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：91320402670130605F

7、成立日期：2007年12月21日

8、经营范围：轴承及其零配件的制造、销售。

9、股权比例：公司持有光洋机械100%股权

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2023年度	1,755.76	1,351.60	404.15	1,922.99	61.82

## （三）天海同步基本情况

- 1、公司名称：天津天海同步科技有限公司
- 2、住所：天津市静海经济开发区金海道5号
- 3、法定代表人：吴朝阳
- 4、注册资本：10,845.9227万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、统一社会信用代码：91120223744036049A
- 7、成立日期：2002年12月20日
- 8、经营范围：汽车、机电一体化、传动系、自动化设备、金属加工机械的技术开发、转让、咨询、服务；汽车同步器总成、转向机变扭器、变速齿条、传动系电子系统、自动化设备、金属加工机械设计、研发、制造、销售；自有房屋租赁。（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）
- 9、股权比例：公司持有天海同步100%股权
- 10、主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2023年度	65,752.77	30,268.07	35,484.70	55,748.05	-1,139.59

（四）威海世一基本情况

- 1、公司名称：威海世一电子有限公司
- 2、住所：山东省威海经济技术开发区综合保税区北区国泰路-8-1号到-8-5号
- 3、法定代表人：李树华
- 4、注册资本：109124.1915万元
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、统一社会信用代码：91371000727558240W
- 7、成立日期：2001年4月5日
- 8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股权比例：公司控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“扬州光洋世一”）持有威海世一100%股权

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2023年度	36,427.53	-14,896.29	51,323.82	16,825.10	-11,506.36

（五）天宏机械基本情况

- 1、公司名称：常州天宏机械制造有限公司
- 2、住所：常州市新北区长江中路12号
- 3、法定代表人：吴朝阳
- 4、注册资本：300万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、统一社会信用代码：91320402752715017C
- 7、成立日期：2003年7月29日
- 8、经营范围：金属切削机床，机械零部件制造、加工；金属材料销售。

（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）

9、股权比例：公司持有天宏机械100%股权

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2023年度	8,137.09	3,124.87	5,012.22	9,628.66	2,679.00

（六）天海精锻基本情况

- 1、公司名称：天津天海精密锻造股份有限公司
- 2、住所：天津静海国际商贸物流园东兴道北段10号
- 3、法定代表人：翁钧
- 4、注册资本：5000万元
- 5、公司类型：股份有限公司

6、统一社会信用代码：91120223770625672P

7、成立日期：2005年3月9日

8、经营范围：精密锻造；精密冲压件加工；金属材料批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

9、股权比例：公司持有天海精锻25%股权、天海同步持有天海精锻75%股权

10、主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2023年度	29,989.88	6,546.60	23,443.28	20,314.35	-1,542.62

#### 四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额将不超过本次审批的担保额度。

#### 五、董事会意见

本次担保预计事项主要是为满足公司生产经营的需要，有利于公司及下属公司的持续发展。担保对象为公司合并范围内控股公司，除威海世一外，本次担保的对象均为公司全资下属公司，财务风险处于可控制范围内；公司控股子公司扬州光洋世一持有威海世一100%的股权，扬州光洋世一和威海世一董事会、监事、管理层基本由公司委派，公司对扬州光洋世一、威海世一在经营管理、财务等方面均能实施有效控制，具有充分掌握与监控威海世一现金流向的能力，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，故未按股权比例提供同比例担保或者反担保。本次担保属于公司正常的融资担保行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司及下属公司筹措资金、开展业务，符合公司的整体发展利益。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内公司提供担保，控股子公司为母公司提供担保，无其他对外担保。公司累计担保总余额为68,123.09万元，占公司2023年经审计净资产的40.39%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

#### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年4月30日