

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）099号

常州光洋轴承股份有限公司

关于调整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：

根据公司及下属公司2024年度生产经营开展的实际情况，为更好地满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟将2024年度公司及下属公司担保额度由总计不超过11.5亿元调整至不超过14.5亿元，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3.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过10.8亿元。

此次调整后，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85.98%，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。

一、前次担保预计情况概述

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“光洋股份”）分别于2024年4月29日召开公司第五届董事会第八次会议，2024年5月18日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度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，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。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。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告》，公告编号：（2024）024号。

二、本次担保额度调整具体情况

2024年12月2日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的议案》，根据公司及下属公司2024年度生产经营开展的实际情况，为保证公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟将2024年度公司及下属公司担保额度由总计不超过11.5亿元调整至不超过14.5亿元，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3.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过10.8亿元。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2024年第三次临时股东大会审议，担保额度的有效期自公司2024年第三次临时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。

三、调整后提供担保额度具体如下

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	调整前2024年担保额度	调整后2024年担保额度	调整后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%	47.47%	9,000.00	9,000.00	5.15%	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%	83.43%	15,000.00	20,000.00	11.44%	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%	83.43%	4,000.00	5,000.00	2.86%	否

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	调整前 2024 年担保额度	调整后 2024 年担保额度	调整后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	威海世一电子有限公司	79.47%	132.36%	8,000.00	8,000.00	4.58%	否
常州光洋轴承股份有限公司	常州光洋机械有限公司	100%	16.61%	2,000.00	2,000.00	1.14%	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%	56.39%	2,000.00	2,000.00	1.14%	否
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	100%	29.67%	20,000.00	20,000.00	11.44%	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%	29.67%	20,000.00	25,000.00	14.30%	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%	29.67%	20,000.00	25,000.00	14.30%	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%	29.67%	15,000.00	25,000.00	14.30%	否
常州光洋轴承股份有限公司	黄山光洋传动科技有限公司	100%	90.91%	0	4,000.00	2.29%	否

注：本次担保金额增加30,000.00万元主要为新增黄山光洋传动科技有限公司作为被担保主体、公司申请股票回购专项贷款及根据实际生产经营需要增加授信额度。

四、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）公司名称：常州光洋轴承股份有限公司

住所：常州新北区汉江路52号

法定代表人：李树华

注册资本：56209.7967万元

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91320400250847503H

成立日期：1995年04月22日

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）

股权比例：公司控股股东持有公司24.70%的股份。

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	324,613.75	328,325.17
负债总额	158,429.61	154,502.49
净资产	168,649.56	174,837.62
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	182,307.49	170,630.76
净利润	-13,861.18	2,333.23

（二）公司名称：常州光洋机械有限公司（以下简称“光洋机械”）

住所：常州市新北区汉江路52号13幢一层

法定代表人：吴朝阳

注册资本：800万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320402670130605F

成立日期：2007年12月21日

经营范围：一般项目：广告发布；轴承、齿轮和传动部件制造；通用零部件制造；金属切削机床制造；金属材料销售；机械设备销售；机动车修理和维护；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；轮胎销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；发电机及发电机组销售；再生资源销售；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；企业管理咨询；供应链管理服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作（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）。

股权比例：公司持有光洋机械100%股权

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,755.76	1,804.10
负债总额	404.15	299.62
净资产	1,351.60	1,504.48
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	1,922.99	1,403.01
净利润	61.82	149.41

（三）公司名称：天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）

住所：天津市静海经济开发区金海道5号

法定代表人：吴朝阳

注册资本：29 845.9227万元

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120223744036049A

成立日期：2002年12月20日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；电动机制造；试验机制造；工程和技术研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；有色金属压延加工；钢压延加工；黑色金属铸造；信息技术咨询服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；试验机销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属加工机械制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属切削加工服务；金属成形机床销售；通用零部件制造；机械设备研发；金属制日用品制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；增材制造装备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品研发；金属工具销售；金属制品销售；模具销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；专业设计服务；工业设计服务；金属材料销售；金属材料制造。（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）

股权比例：公司持有天海同步100%股权

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	65,752.77	62,120.62
负债总额	35,484.70	29,489.84
净资产	30,268.07	32,630.78
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	55,748.05	42,235.16
净利润	-1,139.59	2,351.20

（四）公司名称：威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）

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

法定代表人：李树华

注册资本：109124.1915万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91371000727558240W

成立日期：2001年4月5日

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）

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

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（经审计）
资产总额	36,427.53	38,504.66
负债总额	51,323.82	50,963.71
净资产	-14,896.29	-12,459.05

项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（经审计）
营业收入	16,825.10	17,200.88
净利润	-11,506.36	-7,062.76

（五）公司名称：常州天宏机械制造有限公司（以下简称“天宏机械”）

住所：常州市新北区长江中路12号

法定代表人：吴朝阳

注册资本：300万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320402752715017C

成立日期：2003年7月29日

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料销售（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）。

股权比例：公司持有天宏机械100%股权

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	8,137.09	8,295.69
负债总额	5,012.22	4,678.07
净资产	3,124.87	3,617.62
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	9,628.66	10,701.43
净利润	2,679.00	418.61

（六）公司名称：天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）

住所：天津静海国际商贸物流园东兴道北段10号

法定代表人：翁钧

注册资本：12200万元

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91120223770625672P

成立日期：2005年3月9日

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）

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

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	29,989.88	36,855.48
负债总额	23,443.28	30,747.10
净资产	6,546.60	6,108.38
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	20,314.35	19,787.37
净利润	-1,542.62	-416.95

（七）公司名称：黄山光洋传动科技有限公司（以下简称“黄山光洋”）

住所：安徽省黄山高新技术产业开发区新谭镇梅林大道59号

法定代表人：郑伟强

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：：91341000MADTRU2C7D

成立日期：2024年8月7日

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权比例：公司持有黄山光洋100%股权

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,499.04
负债总额	2,271.82
净资产	227.22
项目	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	1,404.99
净利润	27.22

注：黄山光洋成立于2024年8月7日，暂无最近一年的财务数据。

五、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。

六、董事会意见

本次担保额度预计调整是基于公司及下属公司生产经营开展的实际情况需要，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；本次调整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。

七、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88,032.23万元，占公司2023年经审计净资产的52.20%。

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。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年12月3日