



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：2025-33

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。

特别提示：

1、本次被担保对象包括公司全资子公司国光电器（香港）有限公司、国光电器（越南）有限公司及控股子公司广州国光国际贸易有限公司，根据上述3家公司最近一期财务数据显示，其资产负债率均超过70%，敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年4月27日召开的第十一届董事会第十七次会议以5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》，同意为该等公司提供额度为人民币282,000万元的担保，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2024年度股东大会审议。

二、对外提供担保额度情况

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2025年度公司及控股子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	截至2024 年末担保 余额	本次新增 担保额度	2025年度 担保额度	担保额 度占上 市公司	是否关 联担保
-----	------	-----------------	-------------------	----------------------	--------------	----------------	-------------------	------------

			产负债 率				最近一 期净资 产比例	
国光电器 股份有限 公司	广州市国光 电子科技有 限公司	100%	33.74%	-	-5,000	-	0.00%	否
国光电器 股份有限 公司	国光电器 (香港)有 限公司	100%	91.60%	-	10,000	42,000	9.82%	否
国光电器 股份有限 公司	广东国光电 子有限公司	100%	64.15%	12,842	12,000	62,000	14.50%	否
国光电器 股份有限 公司	国光电器 (越南)有 限公司	100%	82.09%	7,219	30,000	60,000	14.03%	否
国光电器 股份有限 公司	国光声学 (越南)有 限公司	100%	0.00%	-	8,000	8,000	1.87%	否
国光电器 股份有限 公司	广州国光国 际贸易有限 公司	70%	90.52%	-	-	1,000	0.23%	否
国光电器 股份有限 公司	梧州国光科 技发展有限 公司	100%	68.07%	26,366	-5,000	65,000	15.20%	否
国光电器 股份有限 公司	江西国光科 技有限公司	100%	不适用	-	-15,000	-	0.00%	否
国光电器 股份有限 公司	国光电子 (江西)有限 公司	100%	不适用	-	20,000	20,000	4.68%	否
国光电器	国光电子	100%	28.38%	-	2,000	2,000	0.47%	否

股份有限 公司	(越南)有限 公司							
------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

注：江西国光科技有限公司和国光电子(江西)有限公司于 2024 年无业务发生，故 2024 年无财务状况数据。

考虑到公司业务特性，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司）的预计担保额度，但资产负债率 70%以上的担保对象仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。

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 2024 年 末担保余 额	本次新增 担保额度	2025 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
广东国光 电子有限 公司	国光电子 (江西)有限 公司	100%	不适用	-	20,000	20,000	4.68%	否
广东国光 电子有限 公司	国光电子 (越南)有限 公司	100%	28.38%	-	2,000	2,000	0.47%	否
广州市国 光电子科 技有限公 司	国光电器股 份有限公司	-	56.77%	-	-30,000	-	0.00%	否

注：国光电子(江西)有限公司于 2024 年无业务发生，故 2024 年无财务状况数据。

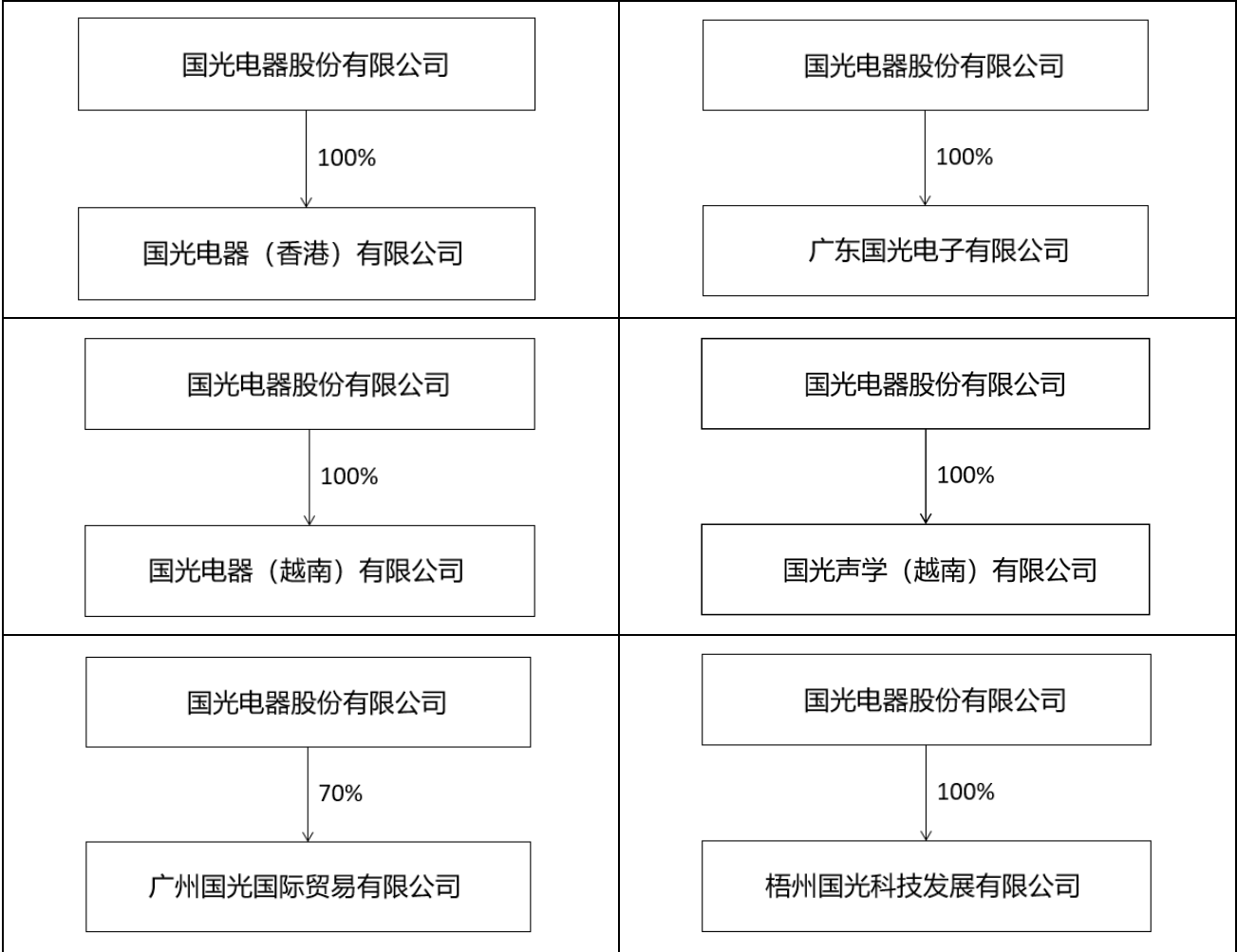
三、被担保人基本情况

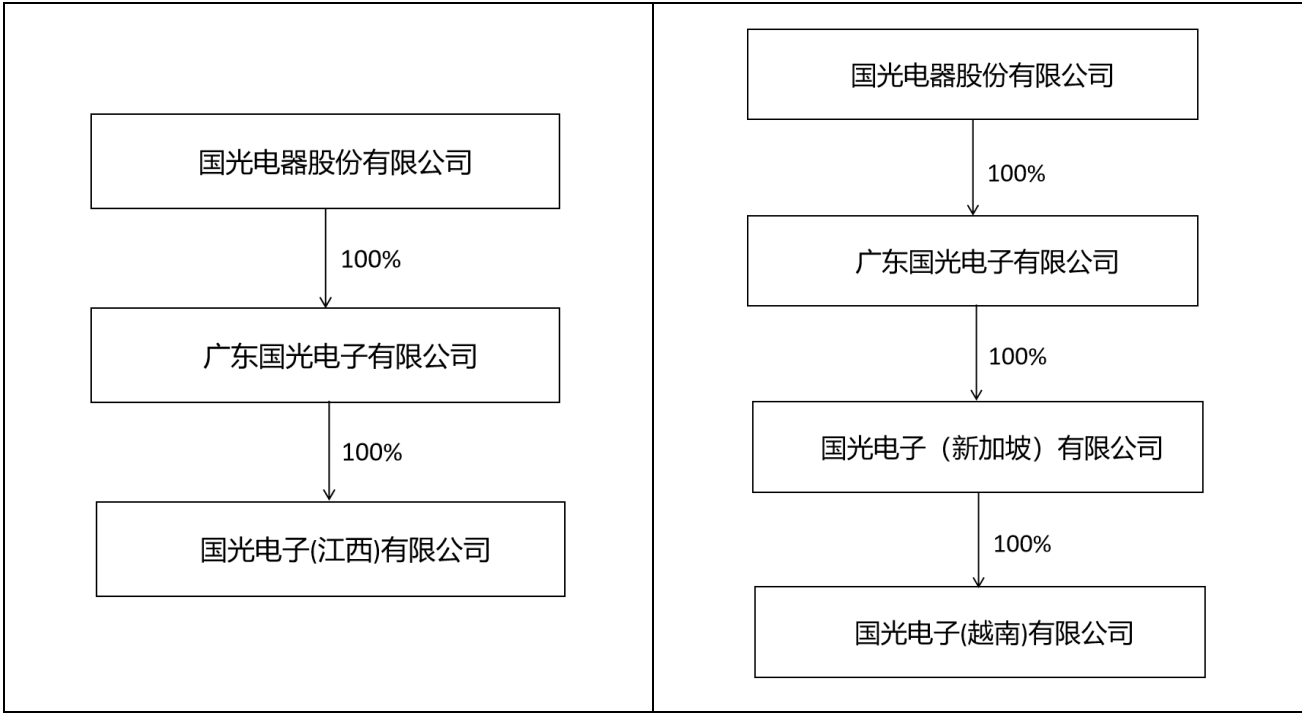
(一) 被担保人基本情况

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
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 岷 港 电 南 电 玉 工业 园	庞浩文	55,100,810 万越南盾	电声产品的研发、生产和销售	国光电器持有 100% 股权	子公司
国光声学（越南）有限公司	2024 年 4 月 9 日	越南 广 南 省 电 盘 镇 电 南 北 坊 电 南-电 玉 工业 区 12B 号	庞浩文	23,992,000 万越南盾	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	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
国光电子（江西）有限公司	2024 年 6 月 19 日	江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园（上栗工业园）	郭建伟	1,000 万人民币	电池制造、电池销售、电池零配件生产	国光电器间接持有 100% 股权	子公司全资控股公司
国光电子（越南）有	2024 年 6 月 27 日	越南北江省越安县	庞浩文	10,390,834.20 万越南盾	锂电池的生产和销	国光电器间接持有	子公司全资控股公

限公司		云中社云 中工业区 一 部 分 CN-10 号地 块			售	100%股权	司
-----	--	--	--	--	---	--------	---

(二) 被担保人相关的产权及控制关系





（三）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（香港）有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日，国光电器（香港）有限公司的总资产为人民币 128,452.73 万元，所有者权益为人民币 10,795.79 万元，资产负债率为 91.60%，2024 年的营业收入为人民币 376,454.08 万元，净利润为人民币 251.12 万元。

2. 广东国光电子有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币 58,445.91 万元，所有者权益为人民币 20,953.98 万元，资产负债率为 64.15%，2024 年的营业收入为人民币 65,013.68 万元，净利润为人民币 2,793.47 万元。

3. 国光电器（越南）有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日，国光电器（越南）有限公司的总资产为人民币 102,972.44 万元，所有者权益为人民币 18,442.12 万元，资产负债率为 82.09%，2024 年的营业收入为人民币 118,741.35 万元，净利润为人民币 1,427.09 万元。

4. 国光声学（越南）有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日，国光声学（越南）有限公司的总资产为人民币 16,696.13 万元，所有者权益为人民币 16,696.13 万元，资产负债率为 0.00%，2024 年的营业收入为人民币 0.00 万元，净利润为人民币 73.99 万元。

5. 广州国光国际贸易有限公司

截至 2024 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 12,371.13 万元，所有者权益为人民币 1,172.39 万元，资产负债率为 90.52%，2024 年的营业收入为人民币 72,529.81 万元，净利润为人民币 240.09 万元。

6. 梧州国光科技发展有限公司

截至 2024 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 117,439.80 万元，所有者权益为人民币 37,499.80 万元，资产负债率为 68.07%，2024 年的营业收入为人民币 106,750.46 万元，净利润为人民币 2,032.90 万元。

7. 国光电子(越南)有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日，国光电子(越南)有限公司的总资产为人民币 3,884.36 万元，所有者权益为人民币 2,782.02 万元，资产负债率为 28.38%，2024 年的营业收入为人民币 0.00 万元，净利润为人民币-235.78 万元。

8. 国光电子(江西)有限公司

国光电子(江西)有限公司于 2024 年无业务发生，故 2024 年无财务状况数据。

（四）被担保人信用情况

经查询，截至公告披露日，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、国光声学（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、国光电子（江西）有限公司、国光电子(越南)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控股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。

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上述被担保人 2025 年度经营过程中的需要，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，同时被担保人正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑。

被担保人未提供反担保措施，但由于被担保人为公司全资子公司或控股子公司，公司作为控股股东对于

被担保人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，不会对公司及控股子公司的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

公司及控股子公司对外提供担保是基于被担保人的日常经营资金需求，有利于降低被担保人的融资成本，促进被担保人的持续发展，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或控股子公司，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 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 233,000 万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 46,427.07 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 10.86%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股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。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第十一届监事会第十四次会议决议；

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、国光声学（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电子(越南)有限公司截至 2024 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

二〇二五年四月二十九日