

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2018）045号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 关于为全资孙公司融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为加快新能源、轻量化及节能产品的开发进程，进一步拓宽融资渠道，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司天津天海精密锻造有限公司（以下简称“天海精锻”）拟与上海大众融资租赁股份有限公司（以下简称“大众融资”）签订《融资租赁合同》，以直租和售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额5000万元，融资期限3年。

公司于2018年8月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于天津天海精密锻造有限公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，同意公司为天海精锻上述融资租赁业务提供连带责任担保。授权公司管理层办理与本次交易有关的事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司与上述租赁公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：天津天海精密锻造有限公司

成立日期：2005年03月09日

注册地址：天津市静海县静海经济开发区金海道5号

法定代表人：张建钢

注册资本：2000万人民币

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）

主要财务状况：截至2018年6月30日，天海精锻资产总额为16,508.88万元、负债总额为8,316.61万元、净资产为8,192.27万元、营业收入为10,029.90万元、利润总额为814.87万元、净利润为692.64万元（以上数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年

担保金额：5000万元

### 四、董事会意见

公司董事会认为：天海精锻开展融资租赁业务可以拓宽融资渠道，盘活资产。天海精锻的偿债能力可控，资信状况良好，公司为天海精锻提供5000万元的连带责任保证符合相关法律法规，且本次融资额度将根据项目实际进展及天海精锻资金状况分步实施，上述担保的风险在公司可控范围之内，不会损害公司的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司间实际发生的互相担保总额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.26%；公司不存在对合并报表范围外的其他公司提供担保的情形，亦不存在逾期对外担保、诉讼及因担保被判决罢诉而应承担损失的情形。

### 六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2018年8月21日