

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2019）024号

常州光洋轴承股份有限公司

关于2019年度公司及子公司间相互提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》。根据公司生产经营和资金需求情况，2019年度公司与纳入合并报表范围的有担保需求的公司向金融机构申请综合授信业务相互提供担保，该等形式提供担保的总额度合计不超过人民币6.9亿元。

2、上述担保事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。担保额度的有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年度股东大会作出决议之日止。

3、上述担保事项授权公司董事长程上楠先生签署担保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。

4、2018年度公司及公司合并报表范围内公司间相互提供担保的执行情况：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	100,000,000	2017年8月9日	2018年6月27日
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	80,000,000	2017年8月24日	2018年8月23日
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海精密锻造有限公司	50,000,000	2018年8月29日	2020年8月28日
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	120,000,000	2018年1月30日	2019年6月30日
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	24,000,000	2018年8月31日	2019年8月30日
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	60,000,000	2018年10月17日	2019年10月16日
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	60,000,000	2018年10月26日	2020年2月22日

5、2019年度公司及公司合并报表范围内公司间相互提供担保的预计情况：

单位：元

担保主体	被担保方	2019年度预计担保额度
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	240,000,000
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海精密锻造有限公司	50,000,000
常州天宏机械制造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	400,000,000

二、被担保人基本情况

本次担保对象为公司及纳入合并报表范围有担保需求的公司，如在上述担保有效期内，公司纳入合并报表范围的公司发生变化，公司为新纳入合并报表范围内的公司提供担保则需重新履行担保程序。

本公司及本公司纳入合并报表范围有担保需求的公司具体情况如下：

(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：程上楠

4、注册资本：46946.996万元

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：公司控股股东和实际控制人及其一致行动人合计持有公司42.16%的股份。

10、主要财务指标：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2017年度	185,545.67	149,041.37	36,504.29	61,731.04	4,113.66
2018年度	181,089.12	141,508.95	3,9580.17	5,9462.44	-6,670.53

(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：程上楠
- 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、主要财务指标：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2017年度	3,619.79	3,057.45	562.34	4,590.99	74.66
2018年度	3,348.92	3,100.94	247.98	2,998.18	43.49

(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。
- 9、股权比例：公司持有天海同步100%股权
- 10、主要财务指标：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2017年度	87,195.13	29,890.51	57,304.63	75,940.77	3,171.98
2018年度	80,951.72	29,293.89	51,657.83	65,293.62	-596.61

(四) 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：常州市天宁区郑陆镇武城村
- 3、法定代表人：程上楠
- 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。
- 9、股权比例：公司持有天宏机械100%股权
- 10、主要财务指标：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2017年度	3,185.73	640.85	2,544.88	5,987.89	157.66
2018年度	3,643.11	1,025.47	2,617.64	6,446.73	384.62

(五) 天海精锻基本情况

- 1、公司名称：天津天海精密锻造有限公司
- 2、住所：天津市静海县静海经济开发区金海道5号
- 3、法定代表人：张建钢
- 4、注册资本：2000万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 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）。
- 9、股权比例：公司子公司天海同步持有天海精锻100%股权
- 10、主要财务指标：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2017年度	15100.33	7499.63	7600.7	18750.31	1770.94
2018年度	16705.79	9477.98	7227.81	20771.35	1978.35

三、董事会对上述担保的意见

根据公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为合并报表范围内公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司业务需求，可进一步提高经济效益。有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保人是公司合并报表范围内公司，本公司与合并报表范围内公司之间相互提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解担保公司的经营情况，决策全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

四、独立董事意见

我们对公司担保事项进行了事前审议，基于独立判断的立场，同意将上述年度担保议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：

该担保符合公司实际情况，能够满足公司业务发展的需要，帮助其解决经营流动资金需求，符合有关法律法规的规定；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，我们同意2019年度公司担保额度。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前，公司及子公司间相互提供担保额度余额为人民币18550.13万元，占公司2018年经审计合并会计报表净资产的13.15%。截至本公告披露日，公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2019年4月25日