

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）039号

常州光洋轴承股份有限公司

关于2020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2020年4月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020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，2020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7.25亿元（包括以前年度发生但尚未履行完毕的担保）。

2、上述担保事项尚须提交公司2019年度股东大会审议。担保额度的有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起，至2020年度股东大会作出决议之日止。

3、为提高工作效率，上述担保事项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，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

4、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	天津天海精密锻造有限公司	16,348,461.84	2019-08-06	2024-08-06
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海精密锻造有限公司	1,975,898.04	2018-10-29	2023-10-29
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海精密锻造有限公司	7,522,762.80	2018-08-31	2023-08-31
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	30,000,000	2018-12-04	2019-08-22
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	20,000,000	2018-12-26	2019-12-24

常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	10,000,000	2019-05-31	2020-02-22
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	50,000,000	2018-08-07	2019-08-06
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	100,000,000	2019-07-01	2020-12-31
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	50,000,000	2019-01-04	2019-11-14
天津天海同步科技有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	30,000,000	2019-11-06	2020-10-30
天津天海精密锻造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	30,000,000	2019-11-06	2020-10-30
天津天海同步科技有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	10,000,000	2019-11-04	2020-10-15
天津天海精密锻造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	10,000,000	2019-11-04	2020-10-15

5、2020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

担保方	被担保方	2020年度预计担保额度
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
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	165,000,000
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	170,000,000
常州天宏机械制造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	100,000,000
天津天海同步科技有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	120,000,000
天津天海精密锻造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	120,000,000

注：上述预计的担保额度包括以前年度发生但尚未履行完毕的担保。

二、被担保方基本情况

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审批程序。

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：李树华
- 4、注册资本：46886.1076万元
- 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29.61%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
2018年度	181,089.12	141,508.95	3,9580.17	5,9462.44	-6,670.53
2019年度	189,222.14	143,464.79	45757.35	59,012.13	1,955.84

（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
2018年度	3,348.92	3,100.94	247.98	2,998.18	43.49
2019年度	4,432.07	3,196.96	1,235.11	1,851.31	96.02

（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、主要财务指标：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2018年度	80,951.72	29,293.89	51,657.83	65,293.62	-596.61
2019年度	74,150.75	27,982.30	46,168.45	52,763.10	-1,311.59

（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。（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、主要财务指标：

单位：人民币万元

	总资产	净资产	负债	营业收入	净利润
2018年度	3,643.11	1,025.47	2,617.64	6,446.73	384.62
2019年度	4,940.22	1,049.70	3,890.52	5,082.25	24.24

（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：天津静海国际商贸物流园东兴道北段10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）。（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
2018年度	16,705.79	9,477.98	7,227.81	20,771.35	1,978.35
2019年度	23,781.39	11,414.47	12,366.92	23,986.34	1,936.49

三、董事会对上述担保的意见

此次担保预计事项充分考虑了公司2020年度经营及业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司业务发展需求，提高公司决策效率。由于各担保方是公司合并报表范围内全资公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险，决策全资公司的投资、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，因此全资公司未提供反担保。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。

四、独立董事意见

该担保事项不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2020年度担保额度预计事项，

并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

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20,638.38万元，占公司2019年经审计合并会计报表净资产的14.51%。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、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二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

2020年4月28日