



## 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：2021-26

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。

公司 2021 年 4 月 9 日召开的第十届董事会第四次会议以 7 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 168,000 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 2020 年年度股东大会审议。

#### 一、担保概述

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 2021 年度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：

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 2020 年末担保余额	本次新增担保额度	2021 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
国光电器股份有限公司	广州市国光电子科技有限公司	100%	49.05%	-	6,600	10,000	5.72%	否
国光电器股份有限公司	国光电器（香港）有限公司	100%	90.16%	6,775	0	32,000	18.31%	否
国光电器	广东国光	100%	59.89%	7,004	8,000	26,000	14.88%	否

股份有限 公司	电子有限 公司							
国光电器 股份有限 公司	国光电器 (越南) 有限公司	100%	24.09%	-	8,000	13,000	7.44%	否
国光电器 股份有限 公司	广州国光 国际贸易 有限公司	70%	93.58%	185	0	3,000	1.72%	否
国光电器 股份有限 公司	梧州国光 科技发展 有限公司	100%	53.76%	5,000	17,600	34,000	19.46%	否

2. 子公司对外提供担保额度如下:

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 2020 年 12 月 31 日担保余 额	本次新增 担保额度	2021 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
广州市国 光电子科 技有限公 司	国光电器 股份有限 公司	-	55.65%	19,779	50,000	50,000	28.61%	否

## 二、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	是否为失信 被执行人
国光电器股 份有限公司	1995 年 12 月 08 日	广州市花都 区新雅街镜 湖大道 8 号	何伟成	46,838.3913 万人民币	电声产品的 研发、生产和 销售	否
广州市国光 电子科技有 限公司	2003 年 3 月 11 日	广州市花都 区新雅街镜 湖大道 8 号	郑崖民	9,200 万人民 币	电声产品的 研发、生产和 销售	否
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	否

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	否
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	许仕华	1,000万美元	电声产品的研发、生产和销售	否
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	否
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	10,000万人民币	电声产品的研发、生产和销售	否

## (二) 被担保人最近一年的财务状况

2020年12月31日各被担保人的相关财务数据如下(未经审计):

单位:人民币万元

名称	营业收入	营业利润	净利润	资产总额	净资产	负债总额	资产负债率
国光电器股份有限公司	382,410	12,614	12,413	393,958	174,737	219,221	55.65%
广州市国光电子科技有限公司	44,956	-674	-816	40,697	20,734	19,963	49.05%
国光电器(香港)有限公司	227,901	2,060	1,707	67,886	6,683	61,203	90.16%
广东国光电子有限公司	27,893	140	158	27,517	11,038	16,479	59.89%
国光电器(越南)有限公司	-	-233	-233	17,890	13,580	4,310	24.09%
广州国光国际贸易有限公司	24,643	193	175	11,758	756	11,002	93.58%
梧州国光科技发展有限公司	35,667	7,165	6,527	35,256	16,303	18,953	53.76%

## 三、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见

公司对外提供担保从过往担保记录看均能按时偿还银行借款,同时各子公司正常运作,对公司总体的

正常运作也是必要的支撑，因此，董事会认为对外提供担保的风险可控，存在必要性。

独立董事独立意见：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，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保审批程序合法合规。

#### 四、公司累计对外担保数量及担保余额情况

截至2020年12月31日，公司及控股子公司的担保额度总金额为170,700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为47,978万元，占公司最近一期经审计净资产比例为27.46%。

截至2020年12月31日，公司及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。

注：公司第九届董事会第十一次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案》，公司对宜宾光原锂电材料有限公司担保额度为1,350万元，截止2020年12月31日担保余额为464万元；对宜宾锂宝新材料有限公司担保额度为1,350万元，截止2020年12月31日担保余额为464万元；上述担保为长期担保。

#### 五、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议

2、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、梧州国光科技发展有限公司、截至2020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

二〇二一年四月十三日