

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-041

中光学集团股份有限公司

关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1. 为促进中光学集团股份有限公司（以下简称中光学或公司）的发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，公司拟向控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）申请 3,000 万元人民币的委托贷款，该笔贷款由兵器装备集团委托中国建设银行股份有限公司发放。

2. 关联关系说明

兵器装备集团持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计持股占公司目前总股本的 42.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，兵器装备集团为公司的关联法人。公司向兵器装备集团申请委托贷款事项构成关联交易。

3. 该事项已经 2025 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，其中关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞在审议该议案时回避表决。该议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议全体独立董事审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

（一）兵器装备集团

1. 企业名称：中国兵器装备集团有限公司
2. 注册地址：北京市西城区三里河路 46 号
3. 企业类型：有限责任公司（国有独资）
4. 法定代表人：许宪平
5. 注册资本：353 亿元
6. 统一社会信用代码：91110000710924929L
7. 经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8. 主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。
9. 历史沿革：兵器装备集团成立于 1999 年 7 月，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是国防建设和国民经济建设的战略性企业。
10. 主要业务最近三年发展状况：近三年，兵器装备集团在强军、汽车产业转型、科技创新等方面取得一定成效。汽车销量增长，新能源智能网联汽车加速发展，深化改革持续推进，整体业绩稳步提升。
11. 最近一年财务概况：截至 2024 年 12 月 31 日，兵器装备集团资产总额为 4,917.98 亿元，净资产为 1,781.86 亿元；营业收入 3,287.04 亿元，净利润 113.51 亿元。（上述财务数据未经审计）
12. 关联关系说明：兵器装备集团是公司控股股东。

13. 经查询，兵器装备集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

该贷款为信用贷款，贷款期限为两年，按季结息，到期一次还本。

四、交易的定价政策及定价依据

公司上述关联交易是在自愿的原则下进行，经双方协商，贷款利率为 0.455%（年）。

五、关联交易协议的主要内容

委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：

贷款金额：人民币 3,000 万元；

贷款期限：2 年；

贷款利率：0.455%（年）；

本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。

六、本次交易目的和影响

1. 本次向兵器装备集团申请委托贷款主要目的为补充公司流动资金，优化公司融资结构，符合公司当前经营的实际需要。

2. 本次向兵器装备集团申请委托贷款，双方遵循平等自愿、互利互惠的原则，没有损害公司及中小股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至本公告披露日，公司与兵器装备集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）除日常经营性关联交易、提供金融服务、委托贷款、商业保理的关联交易外，无其他关联交易事项（不含本次交易）。

八、独立董事过半数同意意见

独立董事专门会议认为：公司向控股股东申请委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公司利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。

九、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2. 2025年独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2025年9月30日