

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2026-020

中光学集团股份有限公司

关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的公告

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. 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月20日取得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）1亿元人民币的委托贷款，贷款期限为两年，该笔贷款将于2026年12月20日到期。经与兵器装备集团沟通，为支持公司降低融资成本，助力公司提质增效，同意将本笔1亿元委托贷款提前归还，并以年利率0.455%继续给予1亿元委托贷款。

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关联法人。公司向兵器装备集团申请续贷委托贷款事项构成关联交易。

3. 该事项已经2026年7月9日召开的第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，其中关联董事陈海波、魏全球、刘洋、张亚昌、曾时雨、路云飞、张东阳回避表决。公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议了该议案，该议案尚须提交临时股东会审议，关联股东兵器装备集团和南方工业资产管理有限责任公司回避表决。

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：1,656,495.212732 万元人民币
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. 最近一年财务概况：截至 2025 年 12 月 31 日，经审计后的兵器装备集团资产总额为 1,664.56 亿元，净资产为 730.50 亿元；2025 年度实现营业收入 424.70 亿元，净利润 65.35 亿元。
11. 关联关系说明：是公司控股股东。
12. 经查询，兵器装备集团不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

公司拟向控股股东兵器装备集团申请 1 亿元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，贷款期限为两年，贷款年利率 0.455%，按季结息，到期一次还本。该笔委托贷款拟委托中国建设银行发放。

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，贷款年利率为 0.455%。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署有关协议，公司股东会审议通过后签署委托贷款的续贷合同。

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

2026 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

公司提前向控股股东偿还委托贷款并续贷的事项是基于自愿的原则下，经双方协商后进行的，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. 公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；
2. 2026 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

2026 年 7 月 11 日