



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：2024-29

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。

一、担保情况概述

国光电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议以5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233,000万元的担保，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2023年度股东大会审议。

二、对外提供担保额度情况

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2024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：

单位：人民币万元

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2023年末担保余额	本次新增担保额度	2024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%	8.58%	-	-	5,000	1.27%	否

			率	额			期净资产 比例	
广州市国 光电子科 技有限公 司	国光电器 股份有限 公司	-	44.35%	10,000	-	30,000	7.60%	否

三、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	股权结构	与上市公 司存在的 关联关系 或其他业 务联系
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	56,810.2832 万人民币	电声产品 的研发、生 产和销售	不适用	本公司
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 人民币	电声产品 的研发、生 产和销售	国光电器 持有100% 股权	子公司
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	国光电器 持有100% 股权	子公司
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 人民币	聚合物锂 离子电池 的研发、生 产和销售	国光电器 持有100% 股权	子公司
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	庞浩文	55,100,810 万越南盾	电声产品 的研发、生 产和销售	国光电器 持有100% 股权	子公司
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 人民币	商品贸易	国光电器 持有70% 股权	子公司
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	刘锡芳	38,000万人 人民币	电声产品 的研发、生 产和销售	国光电器 持有100% 股权	子公司

		B-03-03 号					
江西国光科技有限公司	2024 年 1 月 11 日	江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园（上栗工业园）	王东	1,000 万人民币	电声产品的研发、生产和销售	国光电器持有 100% 股权	子公司

(二) 被担保人相关的产权及控制关系



(三) 被担保人最近一年的财务状况

各被担保人的相关财务数据如下：

1. 国光电器股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，国光电器股份有限公司的总资产为人民币 622,869.56 万元，所有者权益为人民币 346,653.11 万元，资产负债率为 44.35%，2023 年的营业收入为人民币 476,119.64 万元，净利润为人民币 27,299.63 万元。

2. 广州市国光电子科技有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，广州市国光电子科技有限公司的总资产为人民币 23,625.54 万元，所有者权益为人民币 21,599.10 万元，资产负债率为 8.58%，2023 年的营业收入为人民币 46,936.05 万元，净利润为人民币-36.36 万元。

3. 国光电器（香港）有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，国光电器（香港）有限公司的总资产为人民币 80,196.03 万元，所有者权益为人民币 8,807.68 万元，资产负债率为 89.02%，2023 年的营业收入为人民币 289,066.78 万元，净利润为人民币 882.37 万元。

4. 广东国光电子有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，广东国光电子有限公司的总资产为人民币 41,063.05 万元，所有者权益为人民币 17,646.35 万元，资产负债率为 57.03%，2023 年的营业收入为人民币 45,446.11 万元，净利润为人民币 4,127.01 万元。

5. 国光电器（越南）有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，国光电器（越南）有限公司的总资产为人民币 52,420.90 万元，所有者权益为人民币 17,303.72 万元，资产负债率为 66.99%，2023 年的营业收入为人民币 55,359.21 万元，净利润为人民币 4.40 万元。

6. 广州国光国际贸易有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，广州国光国际贸易有限公司的总资产为人民币 12,909.98 万元，所有者权益为人民币 932.30 万元，资产负债率为 92.78%，2023 年的营业收入为人民币 57,861.49 万元，净利润为人民币 84.65 万元。

7. 梧州国光科技发展有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，梧州国光科技发展有限公司的总资产为人民币 99,738.06 万元，所有者权益为人民币 33,351.85 万元，资产负债率为 66.56%，2023 年的营业收入为人民币 76,501.83 万元，净利润为人民币 2,008.60 万元。

8. 江西国光科技有限公司

江西国光科技有限公司于 2024 年 1 月 11 日注册成立，故 2023 年无财务状况数据。

（四）被担保人信用情况

经查询，截至公告披露日，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、国光电器（越南）有限公司、广州国光国际贸易有限公司、梧州国光科技发展有限公司、江西国光科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

五、董事会、监事会及独立董事专门会议审议上述担保议案的意见

（一）董事会意见

本次担保事项是为了满足上述被担保人 2024 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

从公司对外提供担保的担保记录看，被担保人均能按时偿还银行借款，同时被担保人正常运作，对公司总体的正常运作也是必要的支撑。

被担保人未提供反担保措施，但由于被担保人为公司全资子公司或控股子公司，公司作为控股股东对于被担保人日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司对外提供担保是基于被担保人的日常经营资金需求，有利于降低被担保人的融资成本，促进被担保人的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审核意见

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。公司本次审议担保审批程序合法合规。

六、公司累计对外担保数量及担保余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 185,700 万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 62,157.27 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 15.75%。

截至 2023 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 2023 年 12 月 31 日担保余额为 465.31 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 2023 年 12 月 31 日担保余额为 465.31 万元，上述担保为长期担保。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、第十一届监事会第三次会议决议；
- 3、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 2023 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

二〇二四年四月十六日