

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2017）036号

常州光洋轴承股份有限公司

关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）、全资孙公司天津天海精密锻造有限公司（系天海同步全资子公司，以下简称“精密锻造”）因经营发展需要，公司拟为天海同步向交通银行股份有限公司天津市分行申请10,000万元人民币借款、精密锻造向建设银行股份有限公司天津市分行申请3,000万元人民币借款提供连带责任保证担保，同时授权董事长签署相关合同或协议。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于为全资孙公司提供担保的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）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、传动系电子系统设计、研发、制造、销售。

9、股东情况：本公司持有天海同步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
2016年度	97,714.43	30,440.63	67,273.80	74,577.32	5,615.80
2017年1-3月份	92,967.12	31,919.92	61,047.20	19,431.66	1,506.19

(二) 精密锻造基本情况

1、公司名称：天津天海精密锻造有限公司

2、住所：天津市静海经济开发区金海道5号

3、法定代表人：吕中森

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03月09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）。

9、股东情况：本公司间接持有精密锻造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
2016年度	13,859.15	5,728.69	8,130.46	14,507.38	1,913.12
2017年1-3月份	12,129.58	6,324.57	5,805.01	4,242.08	595.89

三、担保协议的主要内容

(一) 为天海同步借款提供担保的协议主要内容

1、被担保人：天津天海同步科技有限公司

2、保证人：常州光洋轴承股份有限公司

3、拟担保金额：10,000万元人民币

- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、拟担保期限：自担保合同生效日起一年

(二) 为精密锻造借款提供担保的协议主要内容

- 1、被担保人：天津天海精密锻造有限公司
- 2、保证人：常州光洋轴承股份有限公司
- 3、拟担保金额：3,000万元人民币
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、拟担保期限：自担保合同生效日起一年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会对上述担保的意见

公司全资子公司天海同步、全资孙公司精密锻造本次向银行申请借款符合相关法律、法规等要求，公司为其提供担保有利于天海同步和精密锻造的业务发展，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至目前，公司对控股子公司提供的累计担保额度为13,000万元人民币（含本次），其中为全资子公司天海同步提供的担保额度为10,000万元人民币，为全资孙公司精密锻造提供的担保额度为3,000万元人民币。本次担保金额13,000万元人民币占公司2016年度经审计净资产的8.58%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2017年5月18日