

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-046

中光学集团股份有限公司

关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托 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. 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 20 日取得控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）1 亿元人民币的委托贷款，贷款期限为一年，该笔贷款将于 2024 年 12 月 20 日到期。为促进公司发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，拟向中国兵器装备申请续贷该笔委托贷款，期限为两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 2.80%，按季结息，到期一次还本。该贷款由中国兵器装备委托兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）发放。

2. 关联关系说明

中国兵器装备持有公司 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%。财务公司是中国兵器装备的控股子公司，与本公司同受中国兵器装备控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中国兵器装备、财务公司为公司的关联法人。公司向中国兵器装备申请续贷委托贷款事项构成关联交易。

3. 该事项已经 2024 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，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。公司独立董事专门会议 2024 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，关联股东中国兵器装备和南方工业资产管理有限责任公司在股东会审议该议案时需予以回避。

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）中国兵器装备

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：中国兵器装备成立于 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，中国兵器装备在强军、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 2023 年 12 月 31 日，中国兵器装备经审计的合并资产总额 4,639.45 亿元，净资产 1,702.11 亿元；2023 年实现营业收入 3,170.80 亿元，净利润 125.99 亿元。

12. 关联关系说明：中国兵器装备是公司的实际控制人。

13. 经查询，中国兵器装备不是失信被执行人。

（二）财务公司

1. 企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司

2. 注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层

3. 企业类型：其他有限责任公司

4. 法定代表人：崔云江

5. 注册资本：30.33 亿元

6. 统一社会信用代码：911100007109336571

7. 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（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:中国兵器装备出资人民币 69,456 万元,占注册资本的 22.90%;南方工业资产管理有限责任公司出资人民币 68,546 万元,占注册资本的 22.60%;中国长安汽车集团有限公司出资人民币 40,249 万元,占注册资本的 13.27%。

9. 实际控制人:中国兵器装备集团有限公司。

10. 历史沿革:财务公司成立于 2005 年 10 月,作为中国兵器装备产融结合平台,旨在为中国兵器装备内部成员单位提供财务金融管理服务,以加强资金集中管理、提高资金使用效率。财务公司先后完成三次增资,现有股东单位 30 家,注册资本为 30.33 亿元。

11. 主要业务最近三年发展状况:近三年,财务公司不断做大规模、精益管理,价值创造能力不断提升,不断完善公司金融、汽车金融,具备为产业链上中下游提供一体化金融服务的能力。

12. 最近一年财务概况:截至 2023 年 12 月 31 日,财务公司经审计的合并资产总额 769.14 亿元,净资产 86.63 亿元;2023 年 1-12 月实现营业收入 10.39 亿元,净利润 7.05 亿元。

13. 关联关系说明:财务公司同受中国兵器装备控制,与公司存在关联关系。

14. 经查询,财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

公司拟向控股股东中国兵器装备申请 1 亿元人民币的委托贷款续贷,该贷款为信用贷款,贷款期限为两年,贷款年利率不高于 2.80%,按季结息,到期一次还本。该贷款由中国兵器装备委托财务公司发放。

四、交易的定价政策及定价依据

贷款利率参照市场利率,贷款年利率不高于 2.80%。

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. 本次向中国兵器装备申请续贷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. 本次向中国兵器装备申请续贷委托贷款，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

2024 年年初至本公告披露日，公司与中国兵器装备（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及提供金融服务的关联交易外，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：公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷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二十二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十一次会议决议；
3. 2024 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

2024 年 10 月 25 日