（上接b359版）

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		350,824,031.15			本年度投入募集资金总额		2,735,154.15		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		337,983,958.61		
累计变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车精密轴承建设项目	否	306,204,000.00	306,204,000.00	0	311,049,645.22	101.58%	2017年12月31日	6,214,252.72	否	否
技术中心建设项目	否	44,680,000.00	44,680,000.00	2,735,154.15	26,934,313.39	60.28%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		350,884,000.00	350,884,000.00	2,735,154.15	337,983,958.61			6,214,252.72		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		350,884,000.00	350,884,000.00	2,735,154.15	337,983,958.61			6,214,252.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、汽车精密轴承建设项目：汽车行业新项目及新产品从定点、开发、试验认可到最终量产的周期长，项目前期开发及验证投入费用较高，同时需要提前规划投入产能建设，实际收益及贡献具有滞后性；受近两年国内外经济环境及汽车行业发展的影响，公司参与需分客户的新项目进度及实际批量较预期有所减缓与调整。2、技术中心建设项目：项目投资进度较缓系新客户及市场需求变动，公司为更好满足产品开发与客户需求而适度延缓项目进展。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2014年2月28日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意使用募集资金82,372,514.17元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2014年3月3日，上述预先投入资金已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，募集资金存放余额为26,842,710.40元，（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）其中20,000,000.00元购买了交通银行股份有限公司常州分行结构性存款，剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

股票代码：002708　　股票简称：光洋股份　　编号：（2020）035号

常州光洋轴承股份有限公司
关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度（母公司）实现净利润19,558,391.35元，期末实际可供股东分配的利润为173,185,621.37元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，考虑公司未来的发展需要，结合目前的经营现状和资金状况，经公司董事会讨论，同意公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

二、2019年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。同时现金分红的条件是公司当年度实现盈利，向股东进行现金分红不会影响公司后续持续经营；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2017年至2019年）实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，且2020年根据公司战略发展需要有多个新项目投资计划。目前国内外经济环境受此次新型冠状病毒疫情影响波动剧烈，为满足公司流动资金的需求，公司留存资本金有利于保障正常生产经营和未来发展战略的顺利实施。

因此，公司2019年度拟不进行利润分配，确保在公司战略转型阶段提供必要的、充足的资金，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于公司各项业务的运营发展及流动资金需求，为公司中长期战略发展的顺利实施以及持续健康发展提供有效保障，并提高公司抗风险能力。今后公司将一如既往地严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，重视以现金分红形式回报广大投资者，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略和资金安排提出的 2019年度利润分配预案，符合上市公司现金分红的相关规定，符合公司全体股东的利益，符合当前外部形势和公司长远发展需要，不存在损害中小股东权益的情形。因此，同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，公司2019年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，为了满足正常生产经营资金需求，符合公司长远发展和股东长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的情形，审批程序合法合规，未损害公司股东，特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议若干事项的独立意见。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2020年4月28日

股票代码：002708　　股票简称：光洋股份　　编号：（2020）036号

常州光洋轴承股份有限公司
关于2020年度公司及子公司间相互提供担保额度的公告

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

1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》。根据公司生产经营和资金需求情况，2020年度公司与纳入合并报表范围的有担保需求的公司向金融机构申请综合授信业务相互提供担保，该等形式提供担保的总额度合计不超过人民币7.25亿元（包括以前年度发生但尚未履行完毕的担保）。

2、上述担保事项尚须提交公司2019年度股东大会审议。担保额度的有效期自公司2019年度股东大会审议通过之日起，至2020年度股东大会作出决议之日止。

3、为提高工作效率，上述担保事项授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

4、2019年度公司及公司合并报表范围内公司间相互提供担保的执行情况：

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海精密锻造有限公司	16,348,461.84	2019-08-06	2024-08-06
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海精密锻造有限公司	1,975,898.04	2018-10-29	2023-10-29
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海精密锻造有限公司	7,522,762.80	2018-08-31	2023-08-31
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	30,000,000	2018-12-04	2019-08-22
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	20,000,000	2018-12-26	2019-12-24
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	10,000,000	2019-05-31	2020-02-22
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	50,000,000	2018-08-07	2019-08-06
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	100,000,000	2019-07-01	2020-12-31
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	50,000,000	2019-01-04	2019-11-14
天津天海同步科技有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	30,000,000	2019-11-06	2020-10-30
天津天海精密锻造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	30,000,000	2019-11-06	2020-10-30
天津天海同步科技有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	10,000,000	2019-11-04	2020-10-15
天津天海精密锻造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	10,000,000	2019-11-04	2020-10-15

5、2020年度公司及公司合并报表范围内公司间相互提供担保的预计情况：

单位：元

担保方	被担保方	2020年度预计担保额度
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海精密锻造有限公司	50,000,000
常州光洋轴承股份有限公司	天津天海同步科技有限公司	165,000,000
常州光洋机械有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	170,000,000
常州天宏机械制造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	100,000,000
天津天海同步科技有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	120,000,000
天津天海精密锻造有限公司	常州光洋轴承股份有限公司	120,000,000

注：上述预计的担保额度包括以前年度发生但尚未履行完毕的担保。

二、被担保方基本情况

本次担保对象为公司及纳入合并报表范围有担保需求的公司，如在上述担保有效期内，公司纳入合并报表范围的公司发生变化，公司为新纳入合并报表范围内的公司提供担保则需重新履行担保审批程序。

本公司及本公司纳入合并报表范围有担保需求的公司具体情况如下：

（一）光洋股份基本情况

1、公司名称：常州光洋轴承股份有限公司

2、住所：常州新北区汉江路52号

3、法定代表人：李树华

4、注册资本：46886.1076万元

5、公司类型：股份有限公司

6、统一社会信用代码：91320400250847503H

7、成立日期：1995年04月22日

8、经营范围：轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制造，销售；汽车的销售；轴承的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权比例：公司控股股东持有公司29.61%的股份。

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
2018年度	181,089.12	141,508.95	3,9580.17	5,9462.44	-6,670.53
2019年度	189,222.14	143,464.79	45757.35	59,012.13	1,955.84

（二）光洋机械基本情况

1、公司名称：常州光洋机械有限公司

2、住所：常州市河海东路9号

3、法定代表人：程上楠

4、注册资本：800万元

5、公司类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：91320402670130605F

7、成立日期：2007年12月21日

8、经营范围：轴承及其零配件的制造、销售。

9、股权比例：公司持有光洋机械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
2018年度	3,348.92	3,100.94	247.98	2,998.18	43.49
2019年度	4,432.07	3,196.96	1,235.11	1,851.31	96.02

（三）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、自动化设备、金属加工机械的技术开发、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、自动化设备、金属加工机械设计、研发、制造、销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权比例：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
2018年度	80,951.72	29,293.89	51,657.83	65,293.62	-596.61
2019年度	74,150.75	27,982.30	46,168.45	52,763.10	-1,311.59

（四）天宏机械基本情况

1、公司名称：常州天宏机械制造有限公司

2、住所：常州市天宁区郑陆镇武城村

3、法定代表人：程上楠

4、注册资本：300万元

5、公司类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：91320402752715017C

7、成立日期：2003年7月29日

8、经营范围：金属切削机床，机械零部件制造、加工；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权比例：公司持有天宏机械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
2018年度	3,643.11	1,025.47	2,617.64	6,446.73	384.62
2019年度	4,940.22	1,049.70	3,890.52	5,082.25	24.24

（五）天海精锻基本情况

1、公司名称：天津天海精密锻造有限公司

2、住所：天津静海国际商贸物流园东兴道北段10号

3、法定代表人：张建钢

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3月9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）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

9、股权比例：公司子公司天海同步持有天海精锻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
2018年度	16,705.79	9,477.98	7,227.81	20,771.35	1,978.35
2019年度	23,781.39	11,414.47	12,366.92	23,986.34	1,936.49

三、董事会对上述担保的意见

此次担保预计事项充分考虑了公司2020年度经营及业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司业务发展需求，提高公司决策效率。由于各担保方是公司合并报表范围内全资公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险，决策全资公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，因此全资公司未提供反担保。本公司与合并报表范围内公司之间相互提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

四、独立董事意见

该担保事项不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2020年度担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前，公司及子公司间相互提供担保额度余额为人民币20,638.38万元，占公司2019年经审计合并会计报表净资产的14.51%。截至本公告披露日，公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2020年4月28日

股票代码：002708　　股票简称：光洋股份　　编号：（2020）044号

常州光洋轴承股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

持股5%以上股东武汉当代科技产业集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、本次权益变动属于持股5%以上股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后，武汉当代科技产业集团股份有限公司不再是公司持股5%以上的股东。

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）出具的《简式权益变动报告书》，获悉当代科技于2020年2月12日至2020年4月27日通过集中竞价方式累计减持公司无限售条件股份4,649,784股，占公司总股本的0.99172%。本次权益变动后，当代科技持有公司股份23,442,975股，占公司总股本的4.99998%。现将具体情况公告如下：

一、本次权益变动情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间（元/股）	减持数量（股）	占总股本比例
当代科技	集中竞价	2020年2月12日	6.95	1,548,281	0.33022%
	集中竞价	2020年2月14日	6.80	478,583	0.10207%
	集中竞价	2020年2月17日	6.99	163,518	0.03488%
	集中竞价	2020年4月15日	6.74	1,558,698	0.33244%
	集中竞价	2020年4月16日	6.70	573,364	0.12229%
	集中竞价	2020年4月17日	6.69	10,000	0.00213%
	集中竞价	2020年4月23日	6.43	212,574	0.04534%
	集中竞价	2020年4月24日	6.26	84,966	0.01812%
	集中竞价	2020年4月27日	6.24	19,800	0.00422%
合计			6.79	4,649,784	0.99172%

注：合计减持价格为合计减持收益除以减持数量取得。

二、本次权益变动前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）
当代科技	无限售条件股份	28,092,759	5.99170%	23,442,975	4.99998%

三、其他相关情况

1、本次当代科技减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持未违反其作出的相关承诺。

2、本次权益变动未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。本次权益变动具体情况详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

当代科技出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2020年4月28日

股票代码：002708　　股票简称：光洋股份　　编号：（2020）038号

常州光洋轴承股份有限公司
关于公司2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因生产经营需要，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”）及公司办公司天津天海精密锻造有限公司（以下简称“天海精锻”）需与关联方天津天海同步集团有限公司（以下简称“天海集团”）、天津中德传动有限公司（以下简称“中德传动”）发生销售产品、资产租赁的日常关联交易，公司及公司全资子公司常州光洋机械有限公司（以下简称“光洋机械”）需与关联方常州车辆有限公司（以下简称“常州车辆”）、常州佳卓特种车辆有限公司（以下简称“佳卓特种”）发生资产租赁、接受劳务等日常关联交易。2020年，公司及下属公司与关联方进行销售产品、资产租赁等各类日常关联交易总金额预计不超过7,438,549.39元。

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度关联交易实施情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事程上楠先生、郭达先生回避对本项议案的表决，独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至3月31日已发生金额（未经审计）	2019年度已发生金额（经审计）
向关联方销售产品	中德传动	天海同步向中德传动销售产品	根据货物采购成本加合理的市场利润协商确定	500,000.00	120,367.94	565,634.61
	小计			500,000.00	120,367.94	565,634.61
向关联方租出资产	天海集团	天海集团向天海同步租赁办公楼	参照周边市场租赁价格协商确定	200,370.24	50,092.56	200,370.24
	小计			200,370.24	50,092.56	200,370.24
向关联方租入资产	天海集团	精密锻造向天海集团租赁厂房	参照周边市场租赁价格协商确定	4,387,870.31	1,096,967.58	4,387,870.31
	常州车辆	公司、光洋机械向常州车辆租赁厂房	参照周边市场租赁价格协商确定	350,594.24	87,648.56	177,237.72
	佳卓特种	公司、光洋机械向佳卓特种租赁厂房	参照周边市场租赁价格协商确定	939,714.6	234,928.65	293,958.72
	小计			5,678,179.15	1,419,544.79	4,859,066.75
接受关联方提供的水电	常州车辆	常州车辆向光洋股份、光洋机械提供水电	参照供电局电费标准和自来水公司水费标准确定	1,060,000.00	204,015.05	787,721.92
	小计			1,060,000.00	204,015.05	787,721.92

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年度发生金额（经审计）	2019年度预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联方销售产品	中德传动	天海同步向中德传动销售产品	565,634.61	1,000,000.00	0.04%	43.44%
	小计		565,634.61	1,000,000.00	0.04%	43.44%
向关联方租出资产	天海集团	天海集团向天海同步租赁办公楼	200,370.24	200,370.24	100%	0
	小计		200,370.24	200,370.24	100%	0
向关联方租入资产	天海集团	精密锻造向天海集团租赁厂房	4,387,870.31	4,387,870.31	56.1%	0
	常州车辆	光洋机械向常州车辆租赁厂房	177,237.72	177,237.72	2.27%	0
	佳卓特种	光洋机械向佳卓特种租赁厂房	293,958.72	293,958.72	3.76%	0
	小计		4,859,066.75	4,859,066.75	62.13%	0
接受关联方提供的水电	常州车辆	常州车辆向光洋机械提供水电	787,721.92	1,000,000.00	1.14%	21.23%
	小计		787,721.92	1,000,000.00	1.14%	21.23%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2019年度，公司上述日常关联交易的实际发生总金额均未超出预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的，主要是由于关联交易的预计是基于市场需求和业务开展情况进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，发生较大差异的主要是产品销售和日常水电费用，都是按照实际发生业务结算。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易属于正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为，但提请公司董事会在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。					

注：2019年度预计金额已于2019年4月25日在巨潮资讯网上披露，详见《关于公司2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号【2019】025号）

二、关联方介绍和关联关系

（一）天津中德传动有限公司

1、基本情况

注册地址：天津市静海区北环工业区振兴道13增1号

法定代表人：吕中森

注册资本：5,000.00万元

经营范围：汽车变速箱、减速机、汽车车桥制造、货物进出口、技术进出口。

2、与公司关联关系

为公司重大资产重组交易对方吕超的亲属吕中森、邢爱珍合计持股100%的天津同步动力科技有限公司的控股子公司（持股80%），因此，中德传动符合《股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联法人情形。

（二）天津天海同步集团有限公司

1、基本情况

注册地址：天津静海北环工业区

法定代表人：吕超

注册资本：4,000.00万元

经营范围：以自有资金向企业项目投资，企业管理机构商务咨询服务；金属材料、化工材料（危险品易制毒品除外）、机械设备、五金交电、电子产品、纺织服装批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

2、与公司关联关系

为公司重大资产重组交易对方，是公司持股5%以上股东。因此天海集团符合《股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联法人情形。

（三）常州车辆有限公司

1、基本情况

注册地址：常州市青龙街39号

法定代表人：程上楠

注册资本：2,000.00万元

经营范围：农用运输车及其配件，解放、东风型汽车驾驶室及零部件、普通机械配件、汽车配件的制造、销售；汽车的销售；二类汽车维修（大型货车）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司关联关系

为公司股东、董事程上楠先生实际控制的公司，因此常州车辆符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（四）常州佳卓特种车辆有限公司

1、基本情况

注册地址：常州市青龙西路3号

法定代表人：程上楠

注册资本：2,000.00万元

经营范围：载马挂车、旅居挂车、运马车、旅居车及厢式结构专用汽车、特种结构专用汽车的制造与销售；汽车配件、机械配件的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司关联关系

为公司股东、董事程上楠先生实际控制的公司，因此佳卓特种符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联法人情形。

（五）关联方履约能力分析

公司及各下属公司发生的日常关联交易主要为根据实际生产经营需要租赁关联方资产，各关联方自成立以来依法存续，系公司合作多年的交易方，具备履约保障能力。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方发生的日常关联交易包括向关联方销售产品、资产租赁等，关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下进行，与对方协商确定交易内容和公允的交易金额，达成交易前与关联方签订相应的交易合同或者协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，与其他业务往来企业同等对待，并且与各交易方已经形成了稳定的合作关系。上述关联交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，并根据实际发生的金额结算，属于正常的商业交易行为，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见和说明

我们认真审议了董事会提交的《关于公司2019年度关联交易实施情况及预计2020年度日常关联交易的议案》，并查阅了以往的交易记录。经核查，公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易属于正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为，但提请公司董事会在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。

2020年公司预计发生的关联交易行为合理、价格公允，是属于公司必要的日常经营活动事项，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事程上楠先生、郭达先生应予以回避。

2、独立董事的独立意见

我们认为，公司及其下属公司与关联方发生的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，本次交易符合公司整体业务发展，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司及其下属公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。在公司董事会表决过程中，关联董事程上楠先生、郭达先生已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司对 2020年度日常关联交易的预计情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议若干事项的独立意见。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2020年4月28日

股票代码：002708　　股票简称：光洋股份　　编号：（2020）036号

常州光洋轴承股份有限公司
关于公司拟聘任会计师事务所的公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，续聘期一年。相关的财务报告审计费用，经股东大会审议通过后，授权公司管理层与事务所另行协商确定（费用依据2019年度财务报告审计费用）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2020年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 InternationalAccounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

2、人员信息

截至2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末为1,522 人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人王勇，注册会计师，1993年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师晓晓，注册会计师，2007年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截至2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

6、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟安排的项目合伙人王勇、项目质量控制负责人汪洋、拟签字注册会计师王勇、晓晓均具有中国注册会计师资格和丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任