证券代码:002045　证券简称:国光电器　公告编号:2025-30

国光电器股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国光电器	股票代码	002045
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王建	梁雪莹、郭欣维	
办公地址	广州市花都区新雅街镇湖大道8号	广州市花都区新雅街镇湖大道8号	
传真	020-28609386	020-28609386	
电话	020-28609888	020-28609888	
电子信箱	ir@gpec.com.cn	ir@gpec.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务主要是音响电声类业务及锂电池业务。公司音响电声类产品主要包含四大板块:传统音响板块、智能硬件板块、汽车音响板块及专业音响板块。其中传统音响板块包括:扬声器、蓝牙音箱、传统耳机、电脑周边音响、Wi-Fi音箱、soundbar等产品;智能硬件板块包括:智能音箱、AI眼镜、AI耳机、VR/AR等产品;汽车音响板块包括:车载功放、高音炮、低音炮等产品;专业音响板块包括:乐器音响、大功率有源音箱、POE音箱等产品。锂电池业务产品运用于耳机、智能音响、可穿戴设备、电子烟、无人机等产品。

目前公司音响电声类业务和锂电池类业务规模相对于全球的市场规模尚属微小,有宽广的应用场景、巨大的行业发展空间,随着5G、物联网、人工智能等技术快速发展,电声行业产品和技术不断突破,新功能不断开发,新应用场景不断拓展,消费电声行业迎来良好的发展机遇,未来公司仍将专注于发展音响电声、锂电池等业务,重点发展智能音箱、AI眼镜、AI耳机、VR/AR等智能硬件产品,密切关注行业技术的发展方向,开展行业前瞻性技术研究,将主营业务做大做强。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,483,783,272.37	6,993,414,180.59	35.61%	5,206,610,526.05
归属于上市公司股东的净资产	4,276,581,854.34	3,946,055,610.44	8.38%	2,157,303,997.15
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,901,342,883.13	5,933,170,293.06	33.17%	5,993,719,053.76
归属于上市公司股东的净利润	252,977,351.75	360,706,130.18	-29.87%	178,323,752.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,606,552.98	163,040,351.06	21.81%	148,663,324.08
经营活动产生的现金流量净额	151,700,550.36	821,123,533.39	-81.53%	52,607,184.44
基本每股收益(元/股)	0.46	0.78	-41.03%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.78	-41.03%	0.40
加权平均净资产收益率	6.24%	14.28%	下降8.04个百分点	8.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,268,644,408.52	1,768,177,711.34	2,661,738,601.26	2,202,782,162.01
归属于上市公司股东的净利润	29,169,989.13	75,670,491.41	139,289,415.80	8,847,466.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,619,574.42	65,361,470.31	128,361,306.26	-3,735,797.01
经营活动产生的现金流量净额	406,901,803.82	-275,001,220.36	26,847,336.44	-7,047,369.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳智度国兴投资发展有限公司	境内非国有法人	11.22%	63,109,650	0	不适用		0
智度科技股份有限公司	境内非国有法人	9.57%	53,846,999	0	不适用		0
徽建平	境内自然人	3.29%	18,506,200	0	不适用		0
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.88%	10,570,824	0	不适用		0
北京泛信信息技术股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	8,602,801	0	不适用		0
金斌	境内自然人	1.33%	7,480,672	0	不适用		0
中国建设银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	6,488,720	0	不适用		0
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿福安	境内非国有法人	1.14%	6,439,100	0	不适用		0
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	6,412,300	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	6,322,679	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳智度国兴投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司、北京泛信信息技术股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金为一致行动人。智度集团有限公司-苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙)、智度集团有限公司-苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙)是一致行动人。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳智度国兴投资发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份32,989,650股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,120,000股,合计持有公司股份63,109,650股。 徽建平通过普通证券账户持有公司股份0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,506,200股,合计持有公司股份18,506,200股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司2024年度营业收入再创历史新高,经营业绩同比上升,这主要得益于公司积极开拓新赛道,更多的JDM、ODM业务让公司的盈利水平持续提升;同时公司积极获取高技术壁垒的新订单,采取降本增效的措施,进一步强化经营管理,提升生产效率和提高综合盈利能力。另一方面,新加入公司的管理层人员具有丰富质量管理经验并积极推行智能制造生产体系,能有效提升产品质量及生产效率,报告期内已初见成效;此外,公司正实管理层责任,以"低成本、高效率"的原则优化流程,提高运营效率、制造效率、供应链竞争力。

市场方面:报告期内公司销售收入同比上升。公司坚定看好音响电声行业,持续深耕音响电声及消费电子领域。一方面,公司继续沿用大客户开发战略,维护并持续深耕现有大客户,扩大现有大客户的深度合作机会。另一方面,公司在音响电声领域的技术优势、质量把控能力、交付能力等,多次获得客户的好评,并持续获得客户新产品、新项目的开发机会。同时,公司突破了多个大客户的EATP项目,其中包括AI眼镜等项目,取得了更多JDM、ODM订单,这将提升公司整体的竞争能力和盈利能力。

研发方面:公司积极配合客户完成各类型产品的开发、设计,不断提升自身研发能力,尤其是前沿技术能力。报告期内,公司材料实验室开展了振膜、纸盆、橡胶、胶粘剂等研究,自主研发的部分型号UV胶粘剂经过验证并投入生产应用。汽车实验室和DSP组开展了汽车功放软、硬件开发和音频算法研究,完成了多款车型的系统声学改制和调音。2024年内,公司获得29项国内外专利授权,其中发明13项,实用新型15项,外观设计专利1项,并在各类杂志、专刊上发表论文共计5篇。

供应链管控方面:公司重视具备竞争力供应链系统的打造。报告期内,供应链管理中心从多方面入手,在保质保量的前提下,围绕降低成本的中心点,积极提高供应链管理水平,如配合多品类产品线,进行新领域、新工艺资源开发;多方寻找优质运输商降低运输费用等。供应链管理中心主导进行供应商整合,并推行集采管理,提高了供应商粘性的同时也提高了管理效率;对外细化采购品分类,优化供应商的数量,扩大优质采购渠道,对供应商的准入标准进行严格把控,保证关键物料由多家合格供应商供货,有效应对区域性供应链中断风险;对内规范采购需求提报,规范报价模板等,使得内部流程控制规范化。

生产管控方面:公司制造部门始终以生产出货为首要目标,保质、保量、按时完成各项生产任务,确保了"0"延时、"0"安全事故的产品交付。同时各制造部门积极进行自我检讨、分析、改善问题,不断提升自身制程能力,降低制程不良,提高生产效率,并持续开展各项CIP改善活动,以提升生产管控力度。

锂电池业务:锂电池业务包括软包锂电池以及锂电池正极材料业务。软包锂电池业务由公司全资子公司国光电子开展。国光电子的产品应用广泛,在无线耳机、笔记本电脑、智能音响、电动工具、可穿戴设备、AR/AI眼镜、E-bike、无人机等领域均有布局。报告期内,对外方面,国光电子客户项目全面推进,海外市场版图持续扩大;对内方面,国光电子加大自动化设备投入,提升生产效率与关键工序工艺水平,使得国光电子销售额、净利润均同比有所增长。锂电池正极材料业务由公司持股47.42%的参股子公司广州锂宝开展,主要包括:锂离子电池制造、镍氢电池制造等,目前广州锂宝生产经营状况正常。

2024年度,公司实现营业总收入790,134.29万元,同比增加33.17%;营业利润23,141.06万元,同比减少33.06%;归属于上市公司股东的净利润25,297.74万元,同比减少29.87%;综合毛利率13.35%,同比下降1.71个百分点。

2024年度,公司经营业绩同比变动主要原因如下:

1.公司实现营业总收入790,134.29万元,同比增加33.17%,毛利额同比增加约16,131.27万元,综合毛利率为13.35%,同比下降1.71个百分点。

2.销售费用同比增加约3,653.88万元,主要是本期员工成本和业务费用同比增加。

3.管理费用同比增加约12,697.68万元,主要是本期员工成本同比增加。

4.研发费用同比增加约13,611.21万元,主要是本期公司为持续增强核心竞争力,加大研发团队建设,使得员工成本同比增加。

5.财务费用同比减少约9,014.51万元,主要是本期汇兑收益、利息收入同比增加以及利息支出同比增加。

6.其他收益同比增加2,146.33万元,主要是本期计入当期损益的政府补助同比增加。

7.投资收益同比减少约11,147.50万元,主要是上年同期因参股公司广州锂宝控股子公司宜宾锂宝增资扩股,引起广州锂宝对宜宾锂宝丧失控制权而确认投资收益,公司对广州锂宝进行权益法核算相应确认该项投资收益,本期无。

8.净敞口套期收益同比增加约4,878.32万元,主要是上年同期到期交割的现金流量套期-远期外汇合同有效套期部分产生亏损,本期无。

9. 公允价值变动收益同比减少约780.49万元,主要是本期外汇衍生品公允价值下降,以及上年同期未被指定为套期工具的外汇衍生品合同转回年初确认的公允价值估值损失产生收益但本期无。

10.信用减值损失同比增加约2,465.09万元,主要是本期计提的其他应收款坏账准备同比增加,以及转回以前年度计提的应收账款坏账准备同比减少。

11.资产减值损失同比减少约1,804.77万元,主要是本期转回的存货跌价准备同比增加。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2025-32

国光电器股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

公司于2025年4月27日召开了第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

二、2024年度利润分配预案基本情况

公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,可供股东分配利润结转至下一年度。

三、现金分红具体情况

(一)公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

1. 年度现金分红方案相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	0(注2)	0
回购注销总额(元)	83,885,599.68(注1)	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,977,351.75	360,706,130.18	178,323,752.76
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,488,744,756.65		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	922,241,498.88		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	83,885,599.68		
最近三个会计年度平均净利润(元)	264,002,411.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	83,885,599.68		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注1:公司2023年回购实施期间,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量16,600,696股,回购总金额为247,799,587元(不含交易费用)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司部分回购股份5,619,700股已于2024年11月19日完成注销,对应的回购金额为83,885,599.68元,视为2024年的现金分红金额。

注2:根据《上市公司股份回购规则(2023修订)》(中国证券监督管理委员会公告(2023)63号)的规定,公司在《2023年年度报告》中将2023年股份回购总金额247,799,587元(不含交易费用)按照现金分红金额进行统计并披露;根据深交所出台《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的规定,公司对前述现金分红金额进行重新统计。

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为83,885,599.68元,占最近三个会计年度平均净利润比例超过30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)条规定的公司股票可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要,为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《国光电器股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》、《国光电器股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》等有关规定的要求。

三、独立董事专门会议审核意见

经审核,我们认为:公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定,同时符合《公司章程》和《国光电器股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司2024年度实际经营情况和2025年度的发展规划及流动资金需求等因素,符合公司的实际情况及股东的长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2024年度利润分配预案。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司《2024年度利润分配预案》是在不影响公司正常经营的情况下,依据公司实际情况所作出的,公司本次利润分配预案符合《公司章程》和《国光电器股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的规定和要求,有利于公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护全体股东的长远利益。监事会同意上述利润分配预案。

五、备查文件

1.国光电器股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议;

2.国光电器股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议;

3.国光电器股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

4.回购注销金额的相关证明

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2025-33

国光电器股份有限公司关于对外提供担保的公告

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。

特别提示:

1、本次被担保对象包括公司全资子公司国光电器(香港)有限公司、国光电器(越南)有限公司及控股子公司广州国光国际贸易有限公司,根据上述3家公司最近一期财务数据显示,其资产负债率均超过70%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

国光电器股份有限公司(以下简称"本公司")2025年4月27日召开的第十一届董事会第十七次会议以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282,000万元的担保,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2024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2025年度公司及控股子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2024年末担保余额	本次新增担保额度	2025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%	33.74%	-	-5,000	-	0.00%	否
国光电器股份有限公司	国光电器(香港)有限公司	100%	91.60%	-	10,000	42,000	9.82%	否
国光电器股份有限公司	广东国光电子有限公司	100%	64.15%	12,842	12,000	62,000	14.50%	否
国光电器股份有限公司	国光电器(越南)有限公司	100%	82.09%	7,219	30,000	60,000	14.03%	否
国光电器股份有限公司	国光声学(越南)有限公司	100%	0.00%	-	8,000	8,000	1.87%	否
广州国光国际贸易有限公司	广州国光国际贸易有限公司	70%	90.52%	-	-	1,000	0.23%	否
国光电器股份有限公司	梧州国光科技发展有限公司	100%	68.07%	28,366	-5,000	65,000	15.20%	否
国光电器股份有限公司	江西国光科技有限公司	100%	不适用	-	-15,000	-	0.00%	否
国光电器股份有限公司	国光电子(江西)有限公司	100%	不适用	-	20,000	20,000	4.68%	否
国光电器股份有限公司	国光电子(越南)有限公司	100%	28.38%	-	2,000	2,000	0.47%	否

注:江西国光科技有限公司和国光电子(江西)有限公司于2024年无业务发生,故2024年无财务状况数据。

考虑到公司业务特性,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要,在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司)的预计担保额度,但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜,并签署相关法律文件。

2.子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2024年末担保余额	本次新增担保额度	2025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
广东国光电子有限公司	国光电子(江西)有限公司	100%	不适用	-	20,000	20,000	4.68%	否
广东国光电子有限公司	国光电子(越南)有限公司	100%	28.38%	-	2,000	2,000	0.47%	否
广州市国光电子科技有限公司	国光电器股份有限公司	-	56.77%	-	-30,000	-	0.00%	否

注:国光电子(江西)有限公司于2024年无业务发生,故2024年无财务状况数据。

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关系
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镇湖大道8号	何伟成	8,000万人民币	聚合物膜离子电池的研发、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	越南顺港市南电生工业园	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
国光声学(越南)有限公司	2024年4月9日	越南广南省电盘镇电池北坊电池-电生工业区12B号	庞浩文	23,992,000万越南盾	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镇湖大道8号办公楼二期二楼北区A1办公室	刘广丽	600万人民币	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	梧州市蒙楚合作特别试验区蒙楚区B-03-03号	刘雅芳	38,000万人民币	电声产品的研发、生产和销售	国光电器持有100%股权	子公司
国光电子(江西)有限公司	2024年6月19日	江西省萍乡市上栗县金山镇鑫阁合作产业园(上栗工业园)	郭建伟	1,000万人民币	电池制造、电池销售、电池零配件生产	国光电器间接持有100%股权	子公司全资控股公司
国光电子(越南)有限公司	2024年6月27日	越南北江省越安县云中社云中工业区一部分CN-10号地块	庞浩文	10,390,834万越南盾	锂电池的生产和销售	国光电器间接持有100%股权	子公司全资控股公司

(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(香港)有限公司

截至2024年12月31日,国光电器(香港)有限公司的总资产为人民币128,452.73万元,所有者权益为人民币10,795.79万元,资产负债率为91.60%,2024年的营业收入为人民币376,454.08万元,净利润为人民币251.12万元。

2.广东国光电子有限公司

截至2024年12月31日,广东国光电子有限公司的总资产为人民币58,445.91万元,所有者权益为人民币20,953.98万元,资产负债率为64.15%,2024年的营业收入为人民币65,013.68万元,净利润为人民币2,793.47万元。

3.国光电器(越南)有限公司

截至2024年12月31日,国光电器(越南)有限公司的总资产为人民币102,972.44万元,所有者权益为人民币18,442.12万元,资产负债率为82.09%,2024年的营业收入为人民币118,741.35万元,净利润为人民币1,427.09万元。

4.国光声学(越南)有限公司

截至2024年12月31日,国光声学(越南)有限公司的总资产为人民币16,696.13万元,所有者权益为人民币16,696.13万元,资产负债率为0.00%,2024年的营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币73.99万元。

5.广州国光国际贸易有限公司

截至2024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12,371.13万元,所有者权益为人民币1,172.39万元,资产负债率为90.52%,2024年的营业收入为人民币72,529.81万元,净利润为人民币240.09万元。

6.梧州国光科技发展有限公司

截至2024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117,439.80万元,所有者权益为人民币37,499.80万元,资产负债率为68.07%,2024年的营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币2,032.90万元。

7.国光电子(越南)有限公司

截至2024年12月31日,国光电子(越南)有限公司的总资产为人民币3,884.36万元,所有者权益为人民币2,782.02万元,资产负债率为28.38%,2024年的营业收入为人民币0.00万元,净利润为人民币-235.78万元。

8.国光电子(江西)有限公司

国光电子(江西)有限公司于2024年无业务发生,故2024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(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、国光声学(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、国光电子(江西)有限公司、国光电子(越南)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控股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2025年度经营过程中的需要,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,不会对公司及控股子公司的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

公司及控股子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2024年12月31日,公司及控股子公司的担保额度总金额为233,000万元,公司及控股子公司对外担保总余额为46,427.07万元,占公司最近一期经审计净资产比例为10.86%。

截至2024年12月31日,公司及控股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。

七、备查文件

1、第十一届董事会第十七次会议决议;

2、第十一届监事会第十四次会议决议;

3、国光电器股份有限公司关于对外提供担保的公告

4、中万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:002045　证券简称:国光电器　编号:2025-34

国光电器股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1.交易目的:以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。

2.交易种类:远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。

3.交易金额:开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算,且不超过该等收入与外币支付之差。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不高于100,000万元。

4.已履行及拟履行的程序:公司于2025年4月27日召开的第十一届董事会第十七次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项将进一步提交2024年度股东大会审议。

5.风险提示:公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,但可能存在市场风险、履约风险、内部控制风险、境外衍生品交易风险等风险,敬请投资者注意投资风险。

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开的第十一届董事会第十七次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》,根据公司实际业务情况,以套期保值、规避汇率或利率风险为目的,同意公司进行外汇衍生品交易业务,业务的总规模根据未来24个月的销售、采购、融资情况进行滚动跟踪,开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算,且不超过该等收入与外币支付之差。额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的股东大会召开之日止。该事项将进一步提交2024年度股东大会审议。

一、投资情况概述

1. 投资目的

公司是以出口为主的企业,存在较多的外币结算业务,为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力,减少对公司营业利润的影响,公司有必要根据实际业务情况与金融机构开展外汇衍生品交易业务,开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配,不存在风险投机性操作,该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展,公司将根据实际情况合理安排资金的使用。

2.交易额度

根据公司实际业务情况,同意公司与下属子公司、控股子公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务的总规模根据未来24个月的销售、采购、融资情况进行滚动跟踪,开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算,且不超过该收入与外币支付之差。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不高于100,000万元。额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的股东大会召开之日止。若未来预计将超过该额度需提交董事会、股东大会重新审批。

3.投资方式

公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品,主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。

4.投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的股东大会召开之日止。若未来预计将超过该额度需提交董事会、股东大会重新审批。

5.资金来源

资金来源为公司自有资金,不存在直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务的情形。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开的第十一届董事会第十七次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项将进一步提交2024年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,但外汇衍生品交易业务仍存在一定的风险:

1.1 市场风险:外汇衍生品交易会结合公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,需保证在交割时拥有足额资金清算。公司根据预计订单进行回款预测,实际执行过程中客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,或客户应收账款发生逾期导致货款无法在预测的回款期内收回,以上情况将导致资金不能满足请算产生延期交割风险。

1.3 内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

1.4 境外衍生品交易风险:如境外政治、经济和法律等变动,或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。公司严格管控境外衍生品交易,加强境外政治、经济及法律等风险研判,防范境外衍生品交易风险。

2.公司拟采取的风险控制措施

2.1 公司财务中心对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理,并将信息反馈给公司销售、采购相关部门,作为对出口产品和采购进口材料价格谈判的依据或参考。

2.2 公司财务中心定期获得金融机构提供的远期汇率、估值结果等,另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对,并定期回顾已执行合同的结果,及时调整外汇衍生品交易业务。

2.3 公司已制定《国光电器股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定,外汇衍生品交易业务严格参照《国光电器股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。

2.4 为防止外汇衍生品交易延期交割,公司主要业务部门对未来24个月的销售、采购情况进行滚动跟踪并定期汇报给财务中心,若出现大客户的预测订单出现较大变动时,将及时更新销售收入预测并汇报给财务中心。同时,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

2.5 公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

四、投资对公司的影响及相关会计处理

公司是以出口为主的企业,存在较多的外币结算业务,为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力,减少对公司营业利润的影响,公司有必要根据实际业务情况与金融机构开展外汇衍生品交易业务,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司及全体股东利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其解释规定,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报;并按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》进行确认计量,公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定,公司每月均进行公允价值计量与确认。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的