

江苏亨通光电股份有限公司 关于 2018 年度为控股子公司及 联营企业银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏亨通光纤科技有限公司、成都亨通光通信有限公司、广东亨通光电科技有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、北京亨通斯博通讯科技有限公司、苏州亨利通信材料有限公司、亨通光电国际有限公司（合并）、江苏亨通光网科技有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、江苏亨通精工金属材料有限公司、沈阳亨通光通信有限公司、福州万山电力咨询有限公司、福建亿山电力工程有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、江苏亨通光导新材料有限公司、深圳市优网科技有限公司、江苏亨通新能源智控科技有限公司、西安景兆信息科技有限公司、江苏亨通龙韵新能源科技有限公司、Aberdare Cables Proprietary Limited（南非）、HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）、Cable de comunicaciones Zaragoza S.L(西班牙)、西安西古光通信有限公司、威海威信光纤科技有限公司、江苏藤仓亨通光电有限公司、国充充电科技江苏股份有限公司。

● 截至 2018 年 3 月底，公司及其子公司对外融资性保证担保总额为人民币 951,402.00 万元，实际担保余额为 425,791.95 万元，全部为对子公司及联营企业的担保，无逾期担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本次担保事宜尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，考虑到日常经营需要，公司计划 2018 年度为子公司及联营企业提供总额为 1,473,840.00 万元的银行融资担保。具体情况如下：

（一）公司直接对外担保情况：

金额单位：万元

序号	被担保公司名称	2018 年预计担保金额	2017 年最高额担保金额
	子公司：		
1	江苏亨通光纤科技有限公司	50,000.00	25,000.00
2	成都亨通光通信有限公司	18,000.00	10,000.00
3	广东亨通光电科技有限公司	20,000.00	10,000.00
4	江苏亨通线缆科技有限公司	150,000.00	94,000.00
5	江苏亨通电子线缆科技有限公司	20,000.00	9,000.00
6	江苏亨通电力电缆有限公司	350,000.00	176,000.00
7	江苏亨通高压海缆有限公司	150,000.00	78,912.00
8	北京亨通斯博通讯科技有限公司	5,000.00	
9	苏州亨利通信材料有限公司	5,000.00	5,000.00
10	亨通光电国际有限公司	250,000.00	111,850.00
11	江苏亨通光网科技有限公司	20,000.00	7,000.00
12	江苏亨通电力特种导线有限公司	60,000.00	37,100.00
13	江苏亨通精工金属材料有限公司	40,000.00	15,000.00
14	沈阳亨通光通信有限公司	17,000.00	3,000.00
15	福州万山电力咨询有限公司	5,000.00	3,500.00
16	福建亿山电力工程有限公司	25,000.00	9,000.00
17	江苏亨通海洋光网系统有限公司	15,000.00	
18	江苏亨通光导新材料有限公司	150,000.00	50,000.00
19	深圳市优网科技有限公司	8,000.00	2,938.00
20	江苏亨通新能源智控科技有限公司	5,000.00	
21	西安景兆信息科技有限公司	8,000.00	
22	江苏亨通龙韵新能源科技有限公司	3,000.00	
23	Aberdare Cables Proprietary Limited (南非)	20,000.00	19,500.00
24	HT Cabos E Tecnologia LTDA (巴西)	4,000.00	
25	Cable de comunicaciones Zaragoza S. L (西班牙)	3,000.00	
	联营企业：		
26	西安西古光通信有限公司	16,000.00	11,631.91

27	威海威信光纤科技有限公司	6,840.00	851.73
28	江苏滕仓亨通光电有限公司	40,000.00	30,000.00
29	国充充电科技江苏股份有限公司	10,000.00	
	合计	1,473,840.00	709,283.64

(二) 公司下属子公司对外担保情况:

2018 年度江苏亨通电力电缆有限公司计划为江苏亨通高压海缆有限公司提供担保:

金额单位: 万元

被担保公司名称	担保公司	2018 年预计担保金额	2017 年最高额担保金额
江苏亨通高压海缆有限公司	江苏亨通电力电缆有限公司	6,900.00	6,900.00

二、被担保公司基本情况

截止 2017 年 12 月 31 日, 上述被担保人主要财务数据如下:

金额单位: 万元

序号	被担保公司名称	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
	子公司:					
1	江苏亨通光纤科技有限公司	75%	148,601.71	85,679.88	215,729.74	23,762.09
2	成都亨通光通信有限公司	100%	76,422.63	44,574.29	105,897.39	16,481.17
3	广东亨通光电科技有限公司	100%	54,049.27	20,797.92	65,322.89	6,416.97
4	江苏亨通线缆科技有限公司	100%	370,701.91	71,798.91	321,736.26	-1,804.03
5	江苏亨通电子线缆科技有限公司	100%	58,072.70	20,046.51	43,620.43	1,942.02
6	江苏亨通电力电缆有限公司	100%	516,856.21	114,252.86	385,530.86	3,821.40
7	江苏亨通高压海缆有限公司	100%	239,298.80	71,359.70	130,221.74	-652.18
8	北京亨通斯博通讯科技有限公司	100%	34,169.90	18,106.83	46,817.07	2,184.60
9	苏州亨利通信材料有限公司	100%	40,449.35	10,622.24	55,381.93	3,258.44
10	亨通光电国际有限公司(合并)	100%	275,726.44	74,628.73	346,721.73	4,715.02
11	江苏亨通光网科	100%	65,767.44	42,952.91	42,446.21	5,160.34

	技有限公司					
12	江苏亨通电力特种导线有限公司	100%	83,963.78	22,573.73	140,452.06	1,801.65
13	江苏亨通精工金属材料有限公司	100%	78,568.99	31,228.44	645,728.40	2,086.45
14	沈阳亨通光通信有限公司	61.43%	57,561.68	32,956.89	68,858.50	7,892.63
15	福州万山电力咨询有限公司	51%	47,387.15	18,557.81	51,121.71	4,399.84
16	福建亿山电力工程有限公司	51%	30,207.66	7,461.84	37,229.60	421.14
17	江苏亨通海洋光网系统有限公司	100%	23,317.59	8,397.86	10,742.60	-1,491.80
18	江苏亨通光导新材料有限公司	100%	263,731.59	157,087.50	216,383.51	96,093.72
19	深圳市优网科技有限公司	51%	30,365.77	21,081.06	6,647.07	-249.52
20	江苏亨通新能源智控科技有限公司	100%	19,705.68	18,987.41	3,427.86	-3.71
21	西安景兆信息科技有限公司	51%	22,294.78	9,176.09	4,327.62	684.22
22	江苏亨通龙韵新能源科技有限公司	60%	1,029.41	697.81	170.34	-314.1
23	Aberdare Cables Proprietary Limited (南非)	57.40%	65,853.57	37,801.56	188,843.74	2,676.66
24	HT Cabos E Tecnologia LTDA (巴西)	100%	5,998.40	1,896.95	3,060.54	-901.80
25	Cable de comunicaciones Zaragoza S.L(西班牙)	100%	19,262.27	9,161.79	21,485.41	-165.82
	联营企业:		-	-	-	-
26	西安西古光通信有限公司	46%	66,404.91	33,239.36	75,792.89	8,267.18
27	威海威信光纤科技有限公司	30%	27,988.17	20,027.34	37,656.65	6,165.93
28	江苏藤仓亨通光电有限公司	40%	89,780.16	27,878.50	97,693.24	-918.38
29	国充充电科技江苏股份有限公司	12.64%	34,403.80	12,040.28	13,782.11	2,632.75

三、担保协议的主要内容

上述担保是公司为子公司及联营公司提供的担保额度及子公司为子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

本次担保额度的有效期为自 2017 年年度股东大会召开之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

董事会审议通过《2018 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保》的议案，独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，认为：

1. 为了保证子公司及联营企业的正常生产经营及发展，公司拟在2018年度为子公司及联营企业提供总额为1,473,840万元的银行融资担保，公司下属子公司为其子公司提供6,900万元的银行融资担保。

2. 公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。

3. 公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务等，公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。

4. 2018 年为子公司及联营企业银行融资提供担保对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 3 月底，公司及其子公司对外融资性保证担保总额为人民币 951,402.00 万元，实际担保余额为 425,791.95 万元；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.49%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日