

远程电缆股份有限公司 关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年6月30日审议通过了《关于申请银行授信额度及为子公司提供担保的议案》。

一、授信及担保的基本情况

根据公司经营发展需要，为确保正常资金周转，本公司及全资子公司拟于2020年7月至2021年12月31日期间向招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等各家银行申请合计14.68亿元的融资综合授信额度（含开具银行承兑汇票等）。其中，本公司全资子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）申请额度为0.99亿元，无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）申请额度含为1.99亿元。本公司拟在上述额度范围内为子公司苏南电缆和裕德电缆提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

对于本公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、被担保人：无锡市苏南电缆有限公司

地址：江苏宜兴市杨巷镇工业集中区

法定代表人：戴银辉

注册资本：13,800 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 5 月 11 日

与本公司关系：本公司持股 100%，为本公司全资子公司

经营范围：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售；电缆盘的加工、制造。（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)

截止 2019 年 12 月 31 日, 苏南电缆经审计的资产总额 51,342.16 万元, 负债总额 38,127.07 万元, 净资产 13,215.09 万元; 2019 年度营业收入 75,309.45 万元, 利润总额 1,104.11 万元, 净利润 1079.62 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日, 苏南电缆资产总额 62,327.43 万元, 负债总额 49,631.63 万元, 净资产 12,695.80 万元, 2020 年 1-3 月营业收入 3,586.05 万元, 利润总额-613.92 万元, 净利润-519.29 万元。

经核查, 无锡市苏南电缆有限公司信用情况良好, 不属于失信被执行人。

2、被担保人: 无锡裕德电缆科技有限公司

地址: 江苏宜兴官林镇工业园 C 区

法定代表人: 李志强

注册资本: 18,000 万元人民币

实收资本: 18,000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

成立日期: 2011 年 11 月 8 日

与本公司关系: 本公司持股 100%, 为本公司全资子公司

经营范围: 防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售; 电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售; 电线电缆的制造、销售; 电工器材、金属材料的销售; 道路普通货物运输。

截止 2019 年 12 月 31 日, 裕德电缆经审计的资产总额 37,224.31 万元, 负债总额 17,420.04 万元, 净资产 19,804.27 万元; 2019 年营业收入 35,339.16 万元, 利润总额 1,653.34 万元, 净利润 1,423.89 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日, 裕德电缆资产总额 37,625.70 万元, 负债总额 18,071.88 万元, 净资产 19,553.82 万元, 2020 年 1-3 月营业收入 4,468.82 万元, 利润总额 -257.91 万元, 净利润-250.44 万元。

经核查, 无锡裕德电缆科技有限公司信用情况良好, 不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议, 经公司股东大会审议批准后, 具体担保金额及担保期间将在被担保人根据实际资金需求进行银行授信融资时签署。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司对子公司担保余额为 29,244.72 万元, 占归属于上

市公司股东净资产的26.90%，违规对外担保余额为17,588.06万元，占归属于上市公司股东净资产的16.17%。截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形，涉及诉讼的担保金额为12,088.06万元。

五、董事会意见

公司及全资子公司申请银行综合授信额度及公司为全资子公司提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查，根据公司发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保，目的是为了满公司经营及业务发展需要，确保资金正常周转。本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不等于公司及全资子公司实际贷款金额及担保金额。我们认为，本次被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批程序，不会给公司带来重大财务风险，未损害公司及股东特别是中小股东利益。因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年六月三十日