

## 河南通达电缆股份有限公司

## 关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计 2021 年度将累计为子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司提供不超过人民币 6,000 万元的担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，公司预计为子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司提供不超过人民币 6,000 万元的担保。

1、担保对象：子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司。

2、担保范围：子公司 2021 年经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。

3、担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述担保事项授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
河南通达电缆股份有限公司	成都航飞航空机械设备制造有限公司	8.34%	0	预计不超过 6,000 万元	0.00%	是

### 二、被担保人基本情况

(一) 成都航飞航空机械设备制造有限公司

注册资本：9,100 万元

注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道尚石路南段 2139 号

法定代表人：任健

成立时间：2008 年 4 月 17 日

统一社会信用代码：91510115674303542M

经营范围：机械设备、医疗器械、航空航天零部件及其工艺装备的设计、制造、销售；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：河南通达电缆股份有限公司持股 100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	62,127.69	85,165.37
净资产	55,274.12	78,066.46
营业收入	7,545.21	11,106.67
项目	2020 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
净利润	3,240.37	4,323.26

### 三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

### 四、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保金额为零，公司对子公司提供担保的实际担保余额为零。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### 五、董事会意见

本次担保额度预计事项是根据公司全资子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。

#### **六、监事会意见**

本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

#### **七、独立董事意见**

本次担保额度预计事项是根据公司全资子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保额度预计事项。

#### **八、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日