

江苏亨通光电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议材料



二〇二六年四月十三日

目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、2026 年第一次临时股东会议案

序号	议 案 名 称
1	关于新增为控股子公司提供担保的议案

江苏亨通光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：现场会议：2026 年 4 月 13 日下午 14:30

网络投票：2026 年 4 月 12 日下午 15:00 至 2026 年 4 月 13 日下午 15:00

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
(<https://vote.chinaclear.cn>)

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室

与会人员：公司股东、董事、高级管理人员、律师

主持人：董事长崔巍先生

见证律师：安徽承义律师事务所律师

会议安排：

- 一、参会人签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读会议须知
- 五、推选监票人两名、计票人两名
- 六、宣读各议案并审议表决

序号	议案名称
1	关于新增为控股子公司提供担保的议案

- 七、股东发言
- 八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
- 九、休会；监票人、计票人统计表决票
- 十、监票人宣读表决结果
- 十一、公司董事会秘书王僚俊先生宣读决议
- 十二、律师宣读法律意见书
- 十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录
- 十四、会议结束

江苏亨通光电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规范》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书王僚俊先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，并填写“股东会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、会议以记名投票方式表决，表决时不进行会议发言。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东会见证律师为安徽承义律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于新增为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，上市公司为上市公司并表范围内的子公司担保，视同为上市公司对外担保。

2、江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）拟为公司海外控股子公司 Cable de Comunicaciones Zaragoza S.L(以下简称“CDC 公司”)提供担保。此次拟担保总金额 1,500 万欧元，担保有效期为 2026-2028 年度。具体如下：

金额单位：万欧元

序号	被担保公司名称	公司持股比例	预计担保金额
1	Cable de Comunicaciones Zaragoza S.L	100%	1,500
	合计		1,500

上述担保的担保主体（担保人）为本公司。无反担保。

(二) 担保预计基本情况

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
亨通光电	Cable de Comunicaciones Zaragoza S.L	100%	39.63%	0	1,500 万欧元	0.39%	2026-2028 年度	否	否

注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照欧元汇率 1:8 计算

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	Cable de Comunicaciones ZaragozaS.Lwome		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过 Aberdare Holdings Europe B. V. 间接持有 100%		
法定代表人	王强		
统一社会信用代码	/		
成立时间	1970-11-12		
注册地	西班牙		
注册资本	2, 235, 612. 00 欧元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	光缆、通讯缆、电缆及其配件、零件的进口、出口和销售		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	36, 088. 13	32, 853. 03
	负债总额	14, 301. 16	13, 367. 37
	资产净额	21, 786. 97	19, 485. 66
	营业收入	36, 183. 62	48, 714. 93
	净利润	205. 60	-1, 411. 81

三、担保协议的主要内容及相关授权

亨通光电为 CDC 公司提供担保，担保总金额为 1,500 万欧元，担保有效期为 2026-2028 年度。上述担保是公司作为控股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。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理与本次担保有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、担保的必要性和合理性

本次为 CDC 公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。CDC 公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、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

至 2025 年 9 月 30 日，公司及其子公司对外担保总额为 2,013,398.13 万元，实际担保余额为 1,364,942.00 万元（未经审计）；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 70.56%，无逾期担保。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十三日