

远程电缆股份有限公司 关于预计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”）于2021年4月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）向国联财务有限责任公司申请5,000万元保函授信额度提供连带责任保证。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

一、担保情况概述

为满足子公司日常生产经营需要，同时降低子公司财务费用，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司全资子公司苏南电缆拟向国联财务有限责任公司申请5,000万元保函授信额度，公司拟为苏南电缆上述保函授信业务提供连带责任保证担保，上述担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为5.24%。

二、被担保方基本情况

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：沈建朋

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2020年12月31日，苏南电缆经审计资产总额49,310.40万元，负债总额37,118.32万元，净资产12,192.08万元，资产负债率为75.27%；2020年度营业收入43,279.32万元，利润总额-1,202.56万元，净利润-1,023.01万元。

截止2021年3月31日,苏南电缆资产总额39,609.13万元,负债总额27,945.25万元,净资产11,663.88万元,资产负债率为70.55%;2020年1-3月营业收入9,683.39万元,利润总额-543.40万元,净利润-528.21万元。

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。

三、担保相关协议的主要内容

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业务情况进行保函授信时签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日,公司对子公司担保余额为30,000万元,占归属于上市公司股东净资产的31.46%,违规对外担保余额为13,488.06万元,占归属于上市公司股东净资产的14.15%。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13,488.06万元。

五、董事会意见

公司为全资子公司苏南电缆上述保函授信业务提供连带责任保证担保是为了满足子公司日常生产经营需要,同时降低子公司财务费用,符合公司整体利益。本次被担保方为公司全资子公司,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,公司为全资子公司苏南电缆保函授信业务提供连带责任保证担保,目的是为了满足子公司日常生产经营需要,降低子公司财务费用。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,我们一致同意公司为全资子公司苏南电缆上述保函授信业务提供连带责任保证担保。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十一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
二零二一年四月十九日