

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-032

湖南华菱线缆股份有限公司 关于拟开展资产证券化项目的公告

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。

为充分利用上市公司平台，在原有资本市场融资通道的基础上打通银行间市场直接融资渠道，为战略规划的落地和后续规模提升做好资金储备，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展新一轮资产证券化项目，产品品类在原有交易所市场 ABS 产品的基础上增加银行间市场 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、资产证券化项目概述

（一）产品类型

- 应付账款\应收账款 ABS 产品
- 应付账款\应收账款 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品

（二）发行场所

- 应付账款\应收账款 ABS 产品：深交所
- 应付账款\应收账款 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品：银行间债券市场

（三）拟注册额度

根据中国证监会和中国人民银行的相关规定，资产证券化产品的发行通常需要在一定额度内进行注册或备案。发行主体（如银行、证券公司等）需向监管机构申请注册额度，额度的大小通常基于发行主体的资质、历史表现、资产质量等因素确定。监管机构会根据市场情况和风险控制要求，对发行额度进行审核和调整。结合公司实际发展需要，本次资产证券化项目注册额度不超过 20 亿，额度内可循环使用，具体如下：

1、应付账款\应收账款 ABS 产品注册额度不超过 5 亿元，拟分多期发行，具体发行期限将根据实际情况、监管机构要求及市场需要进行调整，额度内可循环使用，公司将根据自身的资金需求以及交易所市场的资金成本情况确定单期发行产品类型及相关发行要素。

2、应付账款\应收账款 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品注册额度不超过 15 亿元，拟分多期发行，具体发行期限将根据实际情况、监管机构要求及市场需要进行调整，额度内可循环使用，公司将根据自身的资金需求以及银行间市场的资金成本情况确定单期发行产品类型及相关发行要素。

根据实际需要，在本次资产证券化项目额度不超过 20 亿的情况下可调整上述应付账款\应收账款 ABS 产品、应付账款\应收账款 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品各自的注册及发行额度。

（四）增信

由湖南钢铁集团有限责任公司（简称“湖南钢铁集团”）对本次资产证券化项目增信，具体事宜由湖南钢铁集团签署的交易文件进行约定。

（五）募集资金用途

本次资产证券化项目的募集资金拟用于补充营运资金及法律法规允许的其他用途。

（六）发行利率：

实际发行利率根据市场情况确定。

（七）本次发行决议的有效期

关于本次资产证券化项目事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月。

二、 授权事宜

根据本次资产证券化项目的安排，为提高本次资产证券化项目发行相关工作的效率，特提请公司董事会授权公司经理层全权办理本次资产证券化项目发行相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次资产证券化项目的具体发行方案以及修订、调整发行方案、条款和其他相关事宜，包括但不限于中介机构聘请、增信机构选择、具体发行单期规模、发行期限、发行利率、发行时机、评级安排、增信措施、发行场所以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等；

（二）决定和办理本次资产证券化项目发行的申报、挂牌转让及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与发行资产证券化项目相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

（三）如监管部门对发行资产证券化项目的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项之外，根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，对发行资产支持证券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（四）根据实际需要，在本次资产证券化项目额度不超过 20 亿的情况下调整上述应付账款\应收账款 ABS 产品、应付账款\应收账款 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品各自的发行额度；

（五）办理与本次资产证券化项目发行相关的其他事宜。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 资产证券化项目对公司的影响

本次发行资产证券化项目利用应收账款和应付账款进行资产证券化融资，可进一步拓宽融资渠道，有利于提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。

本次资产证券化项目申请、审批及发行均可能存在不确定性，公司将严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据本次资产证券化项目的进展情况及时履行信息披露义务。

四、 资产证券化项目审批程序及存在的风险

本次资产证券化项目已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。应付账款\应收账款 ABS 产品需取得深圳证券交易所的无异议函，最终方案以深圳证券交易所的无异议函为准；应付账款\应收账款 ABN（包含 ABCP 等子品类）产品需取得交易商协会注册通知书，最终方案以交易商协会注册为准。资产证券化项目为资产运作模式，其实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，因此本次资产证券化项目申请、审批及发行均可能存在一定的不确定性，公司将严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据本次资产证券化项目的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意风险。

五、 备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日