

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2019-026

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

关于公司2019年度为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币5亿元，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议

一、担保计划概述

为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2019年度拟为子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，担保方式为连带责任保证。

根据公司实际经营需要，公司可以在不同全资/控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度，如在批准期间发生新设立全资/控股子公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的全资/控股子公司提供的担保，以及对全资/控股子公司提供的单笔超过公司2018年度经审计净资产10%的担保的情形。

2019年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》。同意2019年度为子公司提供金额

不超过50,000万元的连带责任担保。担保额度自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、主要被担保人基本情况

（一）杭州千岛湖永通电缆有限公司

公司名称：杭州千岛湖永通电缆有限公司

住所：淳安县千岛湖睦州大道 475 号

法定代表人：王英潮

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2002 年 9 月 26 日

经营范围：制造：电线、电缆、机电产品；销售：电线、电缆、机电产品。

截至 2018 年 12 月 31 日，千岛湖永通总资产为 18,587.85 万元，净资产为 9,438.92 万元，2018 年度营业收入为 23,594.48 万元，2018 年度实现净利润为 2,912.04 万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

与本公司的关系：公司持有 65%股份的控股子公司

（二）杭州永特信息技术有限公司

公司名称：杭州永特信息技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号第 1 幢

法定代表人：张文其

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 4 月 14 日

经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，永特信息总资产为 61,867.57 万元，净资产为 41,049.39 万元，2018 年度营业收入为 3.00 万元，实现归属于母公司的净利润为 -409.64 万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

与本公司的关系：公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2019年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》，公司为控股子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、独立董事意见

公司2019年度为子公司提供金额不超过5亿元的连带责任担保，符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。被担保人均均为公司的子公司，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内，有利于子公司筹措资金，提高决策效率。不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此我们同意该议案，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其子公司累积对外担保总额为75,000万元（均为对

子公司的担保），占公司2018年度经审计净资产的32.67%。公司不存在担保逾期的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项独立意见。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2019年4月24日