

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2022-030

河北华通线缆集团股份有限公司

关于 2022 年向银行等金融机构申请 综合授信额度及担保事项暨关联交易的公告

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：

- 申请授信额度：2022 年度公司及其子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元。
- 被担保人：公司及其子公司。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、申请综合授信及相关担保安排

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，董事会同意公司及其子公司在 2022 年向银行等金融机构申请不超过 25 亿元或等值外币的综合授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务），其中拟向企业银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“企业银行”）申请融资 1600 万元，借款利率均由公司与金融机构协商确定。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度、授信期间等最终以金融机构实际审批结果为准，具体融资金额以实际发生的金额为准。

公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 15 亿元或

等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，并拟授权董事长在公司及子公司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。

公司拟接受控股股东、实际控制人张文东、张文勇、张书军、张宝龙及其配偶为公司及子公司上述综合授信提供相关担保，拟接受非关联方瀚华融资担保股份有限公司河北分公司（以下简称“瀚华融资”）为公司向企业银行的本金不超过 1600 万元的融资提供担保（担保费率 1%/年），具体担保金额和方式由各担保人与金融机构协商确定。

瀚华融资同意为本公司向企业银行的融资提供担保的，将由本公司的子公司华通特种、华信精密、信达科创、华信石油、本公司的实际控制人及其配偶提供连带责任的反担保。

公司授权董事长张文东先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续。授权期限至 2023 年 6 月 30 日止。本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司后续将根据实际情况发布对外担保进展公告。

二、被担保人的基本情况

被担保人为公司及其子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保为 2022 年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、董事会和独立董事意见

2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》、《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东担保暨关联交易的议案》、《关于子公司对外担保的议案》，同意公司申请融资授信额度及相关担保安排，并同意将以上议案提交公司股东大会进一步审议。

董事会认为：公司及子公司对外担保、接受控股股东、实际控制人担保、接受非关联方担保并提供反担保有利于增强公司融资能力，确保公司稳定良性发展，符合全体股东的整体利益；公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，公司无需为此支出任何费用，亦无需提供反担保，不会对公司的经营业绩产生影响，豁免按关联交易进行审议和披露；公司接受非关联方担保的担保费率符合市场公允水平，由子公司向该非关联方提供反担保不影响公司和全体股东的利益，不会对公司造成实质影响。全体独立董事对公司对外担保事项发表了同意了独立意见。

五、监事会意见

2022年4月15日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信时提供对外担保及接受控股股东担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司向银行等金融机构申请授信，是为了满足生产经营活动需要。公司为全资子公司提供担保、子公司相互间及子公司对公司担保，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，不会损害公司及中小股东的利益。议案审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、公司对外担保的情况

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为45,130,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的20.04%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币146,500,000.00元（含本次新增，其中外币以签署日兑人民币汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的7.98%；公司控股子公司对公司提供的担保总额为人民币304,800,000.00元（其中外币以签署日兑人民币汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的12.06%，公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年4月18日