

证券代码： 603618

证券简称： 杭电股份

编号： 2022-014

转债代码： 113505

转债简称： 杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于公司2022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”）2022年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币8亿元，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
- 担保额度：预计2022年度为子公司提供的担保总额不超过8亿元；截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为26,735.53万元，公司对合营公司提供的担保余额为4,921.68万元。
- 本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保。
- 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、公司子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2022年度拟为子公司提供总额不超过人民币8亿元的担保，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或收购全资/控股子公司的，也可以在相应的担保预计额度范围内调剂使用。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2021年度经审计净资产10%的担保的情形。

2022年4月26日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》。同意2022年度为子公司提供总额不超过8亿元的连带责任担保。担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2021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（自然人投资或控股）

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2021年12月31日，杭州千岛湖永通电缆有限公司总资产为30,481.87万元，净资产为19,528.37万元，2021年度营业收入为31,512.92万元，2021年度实现净利润为2,682.52万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

与本公司的关系：公司通过全资子公司浙江富春江光电科技有限公司间接持有65%股权的二级控股子公司

（二）浙江富春江光电科技有限公司

公司名称：浙江富春江光电科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路608号

法定代表人：陆春校

注册资本：30,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1998年9月16日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光缆制造；光缆销售；光纤制造；光纤销售；电线、电缆经营；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；光电子器件销售；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；物联网设备制造；信息系统集成服务；物联网设备销售；信息技术咨询服务；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；广播电视传输设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2021年12月31日，浙江富春江光电科技有限公司总资产113,333.81万元，净资产为89,835.39万元，2021年度营业收入为18,112.14万元，实现归属于母公司的净利润为-5,263.53万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

与本公司的关系：公司一级全资子公司

（三）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 2021 年 12 月 31 日，杭州永特信息技术有限公司总资产为 101,230.86 万元，净资产为 61,008.81 万元，2021 年度营业收入为 10,202.74 万元，实现净利润为-1,910.04 万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

与本公司的关系：公司通过全资子公司浙江富春江光电科技有限公司间接持有 100%股权的二级全资子公司

（四）杭州永通新材料有限公司

公司名称：杭州永通新材料有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 602 号 5 幢

法定代表人：徐俊

注册资本：5,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018 年 11 月 15 日

经营范围：化学交联聚乙烯电缆料、硅烷交联聚乙烯电缆料、PVC 电缆料、PE 电缆料、低烟无卤电缆料的研发，生产，技术成果转让，技术咨询；化工原料（不含化学危险品及易制毒化学品）销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，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 2021 年 12 月 31 日，杭州永通新材料有限公司总资产为 6,729.62 万元，净资产为 2,021.16 万元，2021 年度营业收入为 15,922.23 万元，实现净利润为-18.33 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%股权的一级控股子公司

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、担保方式等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2022年4月26日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》，公司为子公司提供担保，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2022年度为子公司提供金额不超过8亿元的连带责任担保。符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》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可控范围内，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，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为49,857.21万元（其中为子公司担保总额为44,935.53万元，占公司2021年经审计净资产的16.66%；公司为合营公司浙江杭电实业有限公司的固定资产贷款提供4,921.68万元担保，占公司2021年经审计净资产的1.82%），占公司2021年度经审计净资产的18.48%。公司对子公司担保余额为26,735.53万元，占公司2021年度经审计净资产的9.91%；公司对合营公司的担保余额为4,921.68万元，占公司2021年度经审计净资产的1.82%。公司不存在担保逾期的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二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

2022年4月26日