

河北华通线缆集团股份有限公司

关于 2023 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：2023 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 40 亿元。
- 担保金额：公司及子公司拟对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 20 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 2023 年向银行等金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司等）申请不超过 40 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），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。

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 20 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、张宝龙及前述人员的配偶为公司及子公司在上述授信额度内提供相关担保，（包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式），担保有效期限遵守国家法律相关规定，控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保时均无需公司提供反担保，因此，控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

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及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

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 年年度股东大会召开之日止。本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）河北华通线缆集团股份有限公司企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：张文东

注册资本：51144.2098 万元人民币

成立日期：2002 年 06 月 21 日

住所：丰南经济开发区华通街 111 号

经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油钻采专用设

备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售***（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）

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 4,092,795,392.12 元，净资产人民币 2,052,833,751.47 元，资产负债率 49.84%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 3,492,607,334.36 元，净利润人民币 124,569,842.91 元。

与公司关系：本公司

（二）唐山市丰南区华信精密制管有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文东

注册资本：人民币壹仟万元 成立日期：2005 年 11 月 08 日

营业期限：2005 年 11 月 08 日至 2025 年 11 月 08 日

住所：唐山市丰南区华通街 111 号

经营范围：制管、冷拔丝加工、铜杆生产及销售、电缆导体加工及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（场地租期至 2025 年 11 月 30 日）（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）。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 292,784,748.95 元，净资产人民币 70,687,544.79 元，资产负债率 75.86%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 1,470,146,364.03 元，净利润人民币 -3,721,575.23 元。

与公司关系：为本公司全资子公司

（三）唐山华通特种线缆制造有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张文勇

注册资本：人民币壹亿贰仟玖佰柒拾柒万柒仟陆佰元

成立日期：2010 年 10 月 12 日

营业期限：2010 年 10 月 12 日至 2040 年 10 月 11 日

住所：唐山市丰南区华通街 111 号

经营范围：电线、电缆及橡胶材料、辅件的研发、设计、生产和销售，并提供对其保养、检查与修理等相关售后服务（以上项目凭资质经营）（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）（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）；货物进出口、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的项目取得许可后方可经营）。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 823,553,557.07 元，净资产人民币 267,593,678.73 元，资产负债率 67.51%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 771,827,883.31 元，净利润人民币 -11,712,825.64 元。

与公司关系：为本公司全资子公司

（四）信达科创（唐山）石油设备有限公司：

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人股东）

法定代表人：张文东

注册资本：人民币伍仟万元整

成立日期：2015 年 04 月 21 日

营业期限：2015 年 04 月 21 日至 2045 年 04 月 20 日

住所：唐山丰南经济开发区华通街 111 号

经营范围：钢管、石油专用输油管、电缆、管缆、测井电线、封装管生产及销售；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、橡塑制品、钢带、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件；货物

及技术进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；石油钻采工艺和技术研究、开发服务；石油钻采设备和工具研发、生产及销售（需要国家审批的项目待取得审批后方可经营）（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）。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 437,801,076.89 元，净资产人民币 114,601,469.44 元，资产负债率 73.82%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 209,013,934.52 元，净利润人民币 22,954,289.82 元。

与公司的关系：为本公司的全资子公司。

（五）华信唐山石油装备有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张文东

注册资本：5000 万元人民币 成立日期：2015 年 11 月 24 日

住所：唐山市丰南区运河东路 8 号

经营范围：连续管作业设备、工程车、环保设备、矿山设备、石油钻采专用设备、能源化工设备、油气田井口设备、海洋石油平台设备、氢能设备、燃气撬装设备、气体调压装置、液体气化设备、气体混合设备、液氮防灭火系统、矿用液氮降温系统、油田特种作业车的研发、生产、销售、维修、租赁（不含国家规定需要审批的设备）；安全技术防范系统工程、线路管道工程、工业废气治理工程设计、施工；压力管道安装；泵及配件的生产销售；机电设备维修及服务；石油钻采工艺技术研发及相关工艺现场技术服务；井下作业服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用连续油管、连续油管复合管缆、井下工具、油田专用输油管线、液压控制金属管线、仪表管线、船用电缆、潜油电泵电缆的研发、生产制造及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、塑料制品、钢带、化工产品（第一类易制毒制品、易燃、易爆、危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件销售；液压油及润滑油销售；货物或技术进出口（国家禁止或

涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）*

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 185,528,784.63 元，净资产人民币 59,382,352.94 元，资产负债率 67.99%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 103,796,224.52 元，净利润人民币 6,626,475.09 元。

与公司关系：为本公司的全资子公司

（六）华通易缆科技（唐山）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵希胜

注册资本：2000 万元人民币成立日期：2021 年 6 月 24 日

住所：河北省唐山市丰南区经济开发区华通街 111 号

经营范围：新能源技术推广服务；电线、电缆经营；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；工业互联网数据服务；互联网设备制造；互联网设备销售；广告发布；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网技术服务；网络设备销售；广告设计、代理；5G 通信技术服务；办公用品销售；日用百货销售；日用家电零售；机械零件零部件销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；金属工具销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子真空器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；会议及展览服务；非融资担保服务；融资咨询服务。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（国家法律、法规禁止经营的不得经营，限制经营的待取得许可后方可经营）（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）

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 8,381,718.74 元，净资产人民币 679,201.3 元，资产负债率 91.90%。2021 年

1-12 月实现营业收入人民币为 22,039,974.99 元，净利润人民币 679,201.3 元。

与公司关系：为本公司的全资子公司

(七) 华通易缆国际贸易(北京)有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：黎汉龙

注册资本：10000 万元人民币成立日期：2021 年 7 月 26 日

住所：北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 201-21986(集群注册)

经营范围：销售电线电缆、化工产品、橡胶制品、五金交电、电子产品、机械设备、办公用品、日用品；货物进出口；技术进出口；技术服务；道路货运代理。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产人民币 71,011.37 元，净资产人民币-59,988.63 元，资产负债率 184.48%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元，净利润人民币-59,988.63 元。

与公司关系：为本公司的全资子公司

(八) 华旭唐山石油科技有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：张文东

注册资本：5000 万元人民币成立日期：2021 年 9 月 16 日

住所：河北省唐山市丰南区运河东路 8 号

经营范围：工程和技术研究和试验发展。采油、采气、作业、注水等石油技术开发、咨询及服务；潜油直驱螺杆泵、高效潜油电泵、永磁电机、控制柜、电缆及配套设备的制造、销售、维修及服务。(不得从事本省产业政策禁止或限制

项目的经营活动) (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)

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产人民币 4,658,955.31 元,净资产人民币 749,362.92 元,资产负债率 83.92%。2021 年 1-12 月实现营业收入人民币为 0 元,净利润人民币-750,637.08 元。

与公司关系:为本公司全资子公司

(九) EVERWELL CABLE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED (永兴电缆有限公司)

公司董事:鲁教鹏、张书军

注册资本:100 亿坦桑尼亚先令

成立日期:2015 年 7 月 30 日

住所:PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI)

TANZANIA 坦桑尼亚滨海省姆库兰加镇顿达尼村 G 区 4-12 经营范围:电力设备及电缆的生产及销售。

主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产人民币 257,582,964.32 元,净资产人民币 106,976,249.63 元,资产负债率 58.47%;2021 年度营业收入人民币 178,934,600.69 元,净利润人民币 17,035,896.77 元。

与公司关系:为本公司控股子公司,华通持股 97%,全资子公司华通国际持股 3%。

(十) PULSE WIRE & CABLE LLC (脉冲电缆有限公司)

公司经理:Emon Hossain

注册资本:100 美元

成立日期:2021 年 3 月 12 日

住所:418 N. Main St., Ste. 200, Royal Oak, MI 48067

经营范围:线缆产品贸易。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产人民币 257,582,964.32 元，净资产人民币 106,976,249.63 元，资产负债率 58.47%；2021 年度营业收入人民币 178,934,600.69 元，净利润人民币 17,035,896.77 元。

与公司关系：为本公司控股曾孙公司，公司全资孙公司釜山电缆持股 99% 的公司。

(十一) Pusan Cables & Engineering Co., Ltd (釜山电缆工程有限公司)

公司经理：窦玉龙

注册资本：1180 万美元

成立日期：2019 年 1 月 17 日

住所：183, Gwahaksandan2-ro 19beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Korea/韩国釜山广域市江西区科学段 2 路 19 翻地 183

经营范围：电力电缆的制造，一般批发贸易（包括一般进口和出口），电线电缆, 钢材铁丝, 通讯仪器及通讯器材，直接出口及代理（委托）出口业务。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产人民币 257,582,964.32 元，净资产人民币 106,976,249.63 元，资产负债率 58.47%；2021 年度营业收入人民币 178,934,600.69 元，净利润人民币 17,035,896.77 元。

与公司关系：为本公司全资孙公司，公司全资子公司华通国际持股 100%。

三、担保协议的主要内容

上述担保为 2023 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

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 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、实际控制人担保暨关联交易的议案》，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。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

2023年4月24日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023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、实际控制人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764,550,770.89元，占公司最近一期经审计净资产的34.85%。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

2023年4月25日