

证券代码： 603618

证券简称： 杭电股份

编号： 2023-014

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2023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法律责任。

重要内容提示：

- 杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度为合并报表范围内子公司提供的担保额度预计不超过人民币15亿元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
- 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保余额为39,841.27万元，公司对合营公司提供的担保余额为8,717.18万元。
- 本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东视情况根据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2023年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币15亿元的担保，担保方式为连带责任保证。

根据公司实际经营需要，公司可以在合并报表范围内不同全资/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2022年度经审计净资产10%的担保的情形。

2023年4月25日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》，同意2023年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过15亿元的连带责任担保。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。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。担保基本情况如下：

担保方	被担保方	被担保人与公司关系	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
最近一期资产负债率（2022年12月31日）70%以下的子公司									
杭州电缆股份有限公司	杭州永特电缆有限公司	一级全资子公司	43.64%	6,000.00	15,000.00	5.37%	自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止	否	否
	杭州永特信息技术有限公司	二级全资子公司	42.29%	23,841.27	30,000.00	10.73%			
	江西杭电铜箔有限公司	一级全资子公司	34.72%	10,000.00	100,000.00	35.78%			
	杭州永通新材料有限公司	一级控股子公司	67.64%	0.00	5,000.00	1.79%			

二、主要被担保人基本情况

（一）杭州永特电缆有限公司

统一社会信用代码：91330183093316150B

注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号

法定代表人：华建飞

注册资本：19,000.00 万元整

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：2014 年 3 月 3 日

经营期限：2014 年 3 月 3 日至 2034 年 3 月 2 日

经营范围：电线、电缆制造，加工，销售；电线、电缆生产技术咨询服务；货物进口（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）

与本公司的关系：杭州永特电缆有限公司为公司一级全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州永特电缆有限公司总资产为 92,574.39 万元，净资产为 52,179.44 万元，资产负债率为 43.64%，2022 年度营业收入为 189,829.16 万元，实现净利润为 396.20 万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

（二）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东洲工业功能区十一号路 11 号

统一社会信用代码：91330183MA28NT2M5B

法定代表人：张文其

注册资本：30,000 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

经营期限：2017 年 4 月 14 日至 2037 年 4 月 13 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）。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州永特信息技术有限公司总资产为 108,562.55 万元，净资产为 62,651.02 万元，资产负债率为 42.29%，2022 年度营业收入为 20,171.16 万元，实现净利润为 1,642.22 万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

（三）江西杭电铜箔有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区雄溪路 1022 号

统一社会信用代码：91360121MABMK87Y04

法定代表人：朱荣彦

注册资本：10,000.00 万元整

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：2022 年 04 月 27 日

经营期限：2022 年 04 月 27 日至长期

经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，新材料技术研发，电池零配件生产，电池零配件销售，高性能有色金属及合金材料销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车电附件销售（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）

与本公司的关系：公司一级全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，江西杭电铜箔有限公司总资产为 15,135.04 万元，净资产为 9,880.46 万元，资产负债率为 34.72%，2022 年度营业收入为 0 万元，实现净利润为-119.54 万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

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、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司提供担保额度，是基于各子公司经营发展的资金需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监督与管理，担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2023年4月25日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023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。

六、独立董事意见

公司2023年度为子公司提供金额不超过15亿元的连带责任担保，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》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2022年年度股东大会审议。

七、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51,558.45万元（其中为子公司担保总额为42,841.27万元，占公司2022年经审计净资产的15.33%；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8,717.18万元担保，占公司2022年经审计净资产的3.12%），占公司2022年度经审计净资产的18.45%。公

司对子公司担保余额为39,841.27万元，占公司2022年度经审计净资产的14.25%；公司对合营公司的担保余额为8,717.18万元，占公司2022年度经审计净资产的3.12%。公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2023年4月25日