

# 东兴证券股份有限公司

## 关于河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度向银行申请 授信额度及对外担保额度预计的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“华通线缆”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所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》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对华通线缆 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、申请授信及相关担保情况概述

#### （一）授信和担保的基本情况

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2024年向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过70亿元或等值外币的敞口授信额度（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30亿元或等值外币的对外担保，包括本公司对子公司、子公司相互间。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。

对外担保额度预计如下：公司及其子公司预计为最近一期资产负债率为70%以下的子公司（包含公司海外子公司）提供担保总额不超过4亿元，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为14.1%，截止至本报告披露日的担保余额为15,888万元，此担保为合并报表范围内主体公司的担保；公司及其子公司预计为最近一期资产负债率为70%以上的子公司（包含公司海外子公司）提供担保总

额不超过26亿元，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为91.67%，截止至本报告披露日的担保余额为9,691.65万元，此担保为合并报表范围内主体公司的担保。

公司2024年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司及资产负债率低于70%的全资子公司提供担保；为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保。

公司董事会提请股东大会授权董事长张文东先生根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构提供担保相关的具体事项。有效期为自本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。

## **（二）审议情况概述**

为满足公司业务经营需要，提高经营及决策效率，根据相关法律法规及公司相关制度的规定，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

## **二、被担保人基本情况**

### **（一）被担保企业概述**

被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本(万元)	与上市公司关系	经营范围
华通线缆	2002/6/21	张文东	丰南经济开发区华通街 111 号	51152.4781 万元人民币	本公司	一般项目：电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；有色金属压延加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售；专用设备修理；机械设备租赁；机械零件、零部件销售。（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）许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）；深海海底区域资源勘探开发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
华信石油	2015/11/24	张文东	唐山市丰南区运河东路 8 号	10000 万元人民币	全资孙公司	一般项目：石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；电线、电缆经营；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件销售；管道运输设备销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电机制造；特种设备销售；发电机及发电机组制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；智能控制系统集成；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；安防设备销售；安防设备制造；消防器材销售；机械设备租赁；液压动力机械及元件销售；工业设计服务；普通机械设备安装服务；石油天然气技术服务；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件零售；电力设施器材制造；电工机械专用设备制造；

						电力设施器材销售；橡胶制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；货物进出口；技术进出口。（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：道路机动车辆生产；特种设备制造；电气安装服务；电线、电缆制造；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
华通特缆	2010/ 10/12	张文勇	丰南经济开发区华通街 111 号	12977.76 万元 人民币	全资子公司	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）
华信精密	2005/ 11/8	张文东	丰南经济开发区华通街 111 号	1000 万元人 民币	全资子公司	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）
信达科创	2015/ 4/21	张文东	河北省唐山市丰南区经济开发区运河东路 8 号	5000 万元人 民币	全资孙公司	一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；特种设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；电线、电缆经营；管道运输设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；橡胶制品销售；金属制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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：特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
易缆科技	2021/ 6/24	赵希胜	河北省唐山市丰南区经济开发区华通	2000 万元人 民币	全资子公司	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

			街 111 号			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)
易缆国际	2021/ 7/26	黎汉龙	北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 201-21986(集群注册)	10000 万元人民币	全资子公司	一般项目:五金产品零售;电线、电缆经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;电子产品销售;机械设备销售;办公用品销售;日用品销售;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;金属材料销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售。(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)(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。)
华旭石油	2021/ 9/16	张文东	河北省唐山市丰南区运河东路 8 号	5000 万元人民币	全资孙公司	一般项目:工程和技术研究和试验发展;石油天然气技术服务;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电机制造;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电机及其控制系统研发;电线、电缆经营;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备租赁;贸易经纪;销售代理;工程管理服务。(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)
永兴喀麦隆	2016 年 8 月 2 日	张凤龙	3685 Douala, Bonapriso Near Castal HallBonapriso-Dou	1,000,100,000 FCFA	全资子公司	电缆制造及销售;化学品(不包括易燃易爆品和其他危险品)、橡胶、五金、电子产品的批发、零售;货物和技术的进出口(依照当地法律、行政法规禁止开采的物品除外)

			ala, P. O. Box 3685			
永兴电缆	2015年7月30日	鲁教朋、张书军	PLOT NO. 4-12, BLOCK G, DUNDANI MKURANGA COAST REGION (PAWNI) TANZANIA	100 亿坦桑尼亚先令	全资孙公司	电缆和电气设备的制造和销售、PVC 化合物、铜板、铜棒、铝电缆和混凝土杆的出口、电缆和电线的销售；
PWC	2021年3月12日	Emon Hossain	418 N. Main St., Ste. 200, Royal Oak, MI 48067	7000100 美元	控股曾孙公司	线缆产品贸易
釜山电缆	2019年1月17日	窦玉龙	183, Gwahaksandan2-ro 19beon-gil,Gangseo -gu,Busan,Korea	1180 万美元	全资孙公司	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
Panama Cables	2023/2/28	王志坚	巴拿马帕克拉镇的巴拿公园自贸区（PANAPARK FREE ZONE, PACORA, PANAMA CITY）	1 万美元	全资孙公司	电线电缆的生产及销售
华通安哥拉	2023/12/14	李志刚	安哥拉丹德自贸区奥德工业园	1000 万美元	全资孙公司	电线电缆及其原材料的生产与销售
华通国际（新加	2023/5/17	刘洪才	123 Bukit Merah Lane1	500 万美元	全资子公司	铝杆、铜杆、钢绞线、变压器、PVC 电力附件等线缆原材料及电力行业产品贸易

坡)						
华通印尼	2023/ 7/20	刘洪才	No. 3, Blok A2, Boulevard Amerika, Kota Wisata Cibubur, Desa/Kelurahan Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16968	400 亿印尼盾	控股孙公司	石油和天然气采掘支持辅助活动
华通国际	2014/ 6/26	张书军	香港新界元朗洪水 桥田厦路 123A	1000 万美元	全资子公司	电线电缆的国际贸易业务

(二) 被担保企业最近一期主要财务数据

单位：万元

被担保方名称	会计期间	资产负债率	资产总额	负债总额	流动负债	净资产	营业收入	净利润
华通线缆	2023.12.31/2023 年度	49.46%	454,241.65	224,658.85	207,388.60	229,582.80	385,493.00	15,379.07
华信石油	2023.12.31/2023 年度	84.78%	25,840.58	21,906.77	21,278.25	3,933.82	3,533.44	-1,838.61
华通特缆	2023.12.31/2023 年度	31.01%	57,621.99	17,869.34	17,847.54	39,752.66	85,886.73	3,385.35
华信精密	2023.12.31/2023 年度	75.72%	32,349.98	24,496.28	24,493.77	7,853.70	153,172.80	-273.06
信达科创	2023.12.31/2023 年度	44.41%	51,946.73	23,068.98	21,675.13	28,877.75	49,516.35	9,997.21
易缆科技	2023.12.31/2023 年度	83.04%	1,631.88	1,355.17	1,355.17	276.71	8,281.47	173.57
易缆国际	2023.12.31/2023 年度	77.36%	107.82	83.41	83.41	24.41	57.51	-27.50
华旭石油	2023.12.31/2023 年度	76.59%	4,337.17	3,321.65	3,321.65	1,015.53	584.20	-555.33
永兴喀麦隆	2023.12.31/2023 年度	86.76%	8,562.31	7,428.33	7,428.33	1,133.97	1,949.90	-63.81
永兴电缆	2023.12.31/2023 年度	77.64%	58,689.83	45,564.36	45,547.98	13,125.47	46,997.37	216.15
PWC	2023.12.31/2023 年度	83.97%	33,991.45	28,544.08	28,547.58	5,447.37	108,241.17	503.71
釜山电缆	2023.12.31/2023 年度	84.54%	57,874.95	48,928.99	48,002.47	8,945.96	82,714.77	3,365.49
Panama Cables	2023.12.31/2023 年度	117.12%	3,473.58	4,068.08	1,727.29	-594.50	-	-
华通安哥拉	2023.12.31/2023 年度	-	-	-	-	-	-	-
华通国际(新加坡)	2023.12.31/2023 年度	103.83%	585.90	608.33	608.33	-22.43	0.06	-17.74
华通印尼	2023.12.31/2023 年度	9.25%	498.88	46.15	46.15	452.73	-	-49.77
华通国际	2023.12.31/2023 年度	59.24%	75,120.51	44,500.20	44,500.20	30,620.31	8,691.60	4,060.84

三、担保协议的主要内容

上述担保为 2024 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、其他非银行类金融机构以及非金融机构审核同意，目前尚未与上述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、担保的必要性和合理性**

公司及其合并报表范围内控股子公司互相提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、履行的相关审议程序及专项意见**

##### **（一）董事会审议情况**

2024年4月29日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构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。

##### **（二）监事会审议情况**

2024年4月29日，公司第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。

监事会认为：公司向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请授信，是为了满足生产经营活动需要。公司设置对外担保额度，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、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为745,072,728.00元，占公司最近一期经审计净资产的30.16%。公司及其控股子公司不存在逾期担保

的情形。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，是为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规范性要求，该事项已履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王 刚

\_\_\_\_\_  
马证洪

东兴证券股份有限公司

年 月 日